



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00011

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100				
Credor	PORTAL LTDA				
Endereço	RUA DOMINGOS SIMOES, 22				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05630-010

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250100431	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00025	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.651,32 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.651,32

Sequência	001	Item	00020439-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000540,000	Valor Unitário	0,185	Preço Total	99,90
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ANASTROZOL 1MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.					

Sequência	002	Item	00045080-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	0,8619	Preço Total	1.551,42
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIZANIDINA, CLORIDRATO 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.651,32
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00012

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	03/02/2025					
CNPJ/CPF/UG	05005873000100					
Credor	PORTAL LTDA					
Endereço	RUA DOMINGOS SIMOES, 22					
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05630-010	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250100431	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00026	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.611,72 (UM MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	1.611,72

Sequência	001	Item	00046282-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	0,27	Preço Total	135,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.					

Sequência	002	Item	00045080-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	0,8204	Preço Total	1.476,72
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIZANIDINA, CLORIDRATO 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM CONFORME EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.611,72
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	18/02/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------