



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00049

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10/02/2025		

CNPJ/CPF/UG	05005873000100		
Credor	PORTAL LTDA		
Endereço	RUA DOMINGOS SIMÕES, 22 VILA SUZANA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05630-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20241291343	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00039	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.647,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>5.647,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	5.647,00
Mês	Valor				
02	5.647,00				

Sequência	001	Item	00462549-8	Unid. Forn.	00821
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	112,94	Preço Total	5.647,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CAFEINA, CITRATO 20MG/ML (EQUIVALENTE A 10 MG DE CAFEINA), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/FRA SCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/ORAL, COM VAL IDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.647,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	25/02/2025

DEBORA
PEREIRA:1342
3279850

Assinado de forma
digital por DEBORA
PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.02.10
14:43:01 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELIDA SILVA BORGES - 090165
--------------------------	-----------------------------