



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01416

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13/08/2025		

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	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250854753	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01133
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.258,63 (dez mil e duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>10.258,63</td></tr></table>	Mês	Valor	08	10.258,63
Mês	Valor				
08	10.258,63				

Sequência	001	Item	00204844-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003420,000	Valor Unitário	2,9996	Preço Total	10.258,63

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BOSENTANA 125MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.258,63
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	28/08/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01417

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/08/2025				

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	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250854753	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01134	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.139,45 (quatro mil e cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>4.139,45</td></tr></table>	Mês	Valor	08	4.139,45
Mês	Valor				
08	4.139,45				

Sequência	001	Item	00204844-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001380,000	Valor Unitário	2,9996	Preço Total	4.139,45

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BOSENTANA 125MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSUL A/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/C OMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUT O NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.139,45
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	28/08/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------