



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00708

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/09/2025				

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	20250979061	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00491	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.534,76 (um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.534,76</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.534,76
Mês	Valor				
11	1.534,76				

Sequência	001	Item	00011047-7	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000003400,000	Valor Unitário	0,4514	Preço Total	1.534,76

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICOSE 500MG/ML (50%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE A DMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.534,76
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS,S/N
Data de Entrega	06/10/2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.09.19 15:37:23 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---