



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01004

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	05005873000100 - PORTAL LTDA				
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	263150298	33903030	090015	000.000.0312	090616

No Processo	20251327744	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00712	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.257,00 (dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.257,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.257,00
Mês	Valor				
12	2.257,00				

Sequência	001	Item	00011047-7	Unid. Forn.	01420
Quantidade	000005000,000	Valor Unitário	0,4514	Preço Total	2.257,00

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\$	2.257,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	22DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.12.05 15:27:24 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

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