



Governo do Estado de São Paulo
Casa Militar e Defesa Civil
Núcleo de Orçamento e Custos

INSTRUÇÃO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02053

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18JUN2026

CNPJ/CPF/UG	30754325000120 - MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Credor	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400 - SALA 106				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18085-005

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903030	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20260413971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00246	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.205,50 (um mil e duzentos e cinco reais e cinquenta centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.205,50

Sequência	001	Item	00011020-5	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,35	Preço Total	167,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 A 62 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/ML, VIA DE ADMINIS TRACAO ORAL, COM 12 MESES.					

Sequência	002	Item	00011292-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	0,14	Preço Total	84,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PARACETAMOL 750MG, FORMA FARMACEUTICA CAPS ULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM 12 MESES.					

Sequência	003	Item	00010333-0	Unid. Forn.	01117
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	1,59	Preço Total	954,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SIMETICONA 75MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EMU LSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO ORA L, COM 12 MESES.					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.205,50
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI,4500-MORUMBI SÃO PAULO-SALA62
Data de Entrega	18JUL2026

FERNANDO EDSON MENDES
27659513818
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CINTIA MARGARETE GARCIA DOS SA - 280106
--------------------------	---



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Jose Pessoa Elias, Capitão PM**, em 19/06/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Edson Mendes, Chefe de Gabinete**, em 23/06/2026, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0111568773** e o código CRC **077BAABE**.