Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00137

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	28FEV2025

CNPJ/CPF/UG	60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A				
Credor	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A				
Endereço					
Cidade		**UF**		**CEP**	

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	007.025.0419	090616

No Processo	20250231513	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT00112	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	114,00 (cento e quatorze reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	114,00

Sequência	001	**Item**	00046320-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	50	**Valor Unitário**	2,28	**Preço Total**	114,00

Descrição

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CETOPROFENO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO / SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA / BOLSA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MíNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.

Total ou Valor a Transportar R$	114,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAICARA KM 04
Data de Entrega	20MAR2025

_____

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY

170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	08210783807

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
CAIS Clemente Ferreira de Lins - Núcleo de Finanças e Suprimentos - Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 024.00024365/2025-17

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos clínicos - IRP

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 27/02/2025

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com medicamentos clínicos

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Valor
2025NE00113	180,00
2025NE00114	194,40
2025NE00115	113,40
2025NE00116	96,90
2025NE00117	172,00
2025NE00118	346,20
2025NE00119	1.980,00
2025NE00120	462,00
2025NE00121	125,00
2025NE00122	507,00
2025NE00123	744,00
2025NE00124	37,98
2025NE00125	4.965,00

2025NE00126	84,00
2025NE00128	441,00
2025NE00129	100,80
2025NE00130	135,00
2025NE00131	343,68
2025NE00132	9,45
2025NE00133	48,25
2025NE00134	17,50
2025NE00135	85,00
2025NE00136	298,80
2025NE00137	114,00
2025NE00138	35,53
2025NE00139	47,38
2025NE00140	232,73
2025NE00141	70,90
2025NE00143	380,00
2025NE00144	2.458,51
2025NE00142	104,40
2025NE00145	15.616,80
2025NE00146	569,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 27/02/2025

De acordo.

Como Ordenador de Despesas do CAIS Clemente Ferreira, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III

Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva**, **DIRETOR TÉCNICO I**, em 11/03/2025, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Renata Maria De Almeida Castro Godoy**, **DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 11/03/2025, às 16:09, 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 **0059189630** e o código CRC **91571D54**.