Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00243

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	28MAR2025

CNPJ/CPF/UG	92265552000816 - MULTILAB IND E COM DE PRODUTOS FARMAC LTD				
Credor	MULTILAB IND E COM DE PRODUTOS FARMAC LTD				
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	20250239208	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT00212	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	108,00 (cento e oito reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	108,00

Sequência	001	**Item**	00138328-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1080	**Valor Unitário**	0,10	**Preço Total**	108,00

Descrição

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATORVASTATINA CALCICA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.

Total ou Valor a Transportar R$	108,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAICARA KM 04 S/N
Data de Entrega	13ABR2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY

170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17037669890

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: 024.00024106/2025-88

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em 01 de Abril de 2025.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços

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

Empenho	Valor
2025NE00216	2.890,00
2025NE00218	93,60
2025NE00219	304,20
2025NE00220	825,60
2025NE00221	1.128,96
2025NE0022	10.427,20
2025NE00223	1.300,00
2025NE00224	964,80

2025NE00225	615,60
2025NE00226	6.250,00
2025NE00227	3.591,00
2025NE00228	575,00
2025NE00229	675,00
2025NE00230	150,08
2025NE00231	252,00
2025NE00232	8.640,00
2025NE00233	139,00
2025NE00234	313,20
2025NE00235	73,00
2025NE00236	1.341,00
2025NE00237	1.711,80
2025NE00239	4.723,75
2025NE00240	920,45
2025NE00241	706,32
2025NE00243	108,00
2025NE00251	23,40

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em 01 de Abril de 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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy**, **DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 04/04/2025, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva**, **DIRETOR TÉCNICO I**, em 04/04/2025, às 08:44, 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 **0062331658** e o código CRC **FC4EB7A7**.