



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00323

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	22ABR2025			

CNPJ/CPF/UG	17756574000197 - MANZATOS FARMA EIRELI			
Credor	MANZATOS FARMA EIRELI			
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	20250414471	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00270	Nº OC

Valor do Empenho R\$	5.253,86 (cinco mil e duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	5.253,86

Sequência	001	Item	00019151-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2600	Valor Unitário	0,1291	Preço Total	335,66
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, BROMAZEPAM 3MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00061524-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	3000	Valor Unitário	1,6394	Preço Total	4.918,20
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.253,86
Local de Entrega	ROD. ACESSO HERMINIO PAIZAN, KM 04, S/N
Data de Entrega	07MAI2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14568034841
--------------------------	-------------



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: 024.00022270/2025-51

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos Psicotrópicos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00323	5.253,86
2025NE00324	152,00
2025NE00325	3.995,00
2025NE00326	6.380,00
2025NE00327	1.520,00
2025NE00328	1.680,00
2025NE00329	663,10

Lins, 22 de abril de 2025.

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico de Saúde III

De acordo.

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

Encaminhe- se para demais providências.

Lins, 22 de abril de 2025.

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 25/04/2025, às 08:59, 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 25/04/2025, às 09:00, 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 **0064703781** e o código CRC **6888C2B1**.