



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00447

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	08446915000137				
Credor	DAHER DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço	RUA 13 DE MAIO, 2126				
Cidade	Mirassol	UF	SP	CEP	15130-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903015	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250431766	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00330	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.747,00 (TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.747,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.747,00
Mês	Valor				
08	3.747,00				

Sequência	001	Item	00437523-8	Unid. Forn.	00114
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	12,49	Preço Total	3.747,00

Descrição
REPELENTE, EM SPRAY,PARA PELE, COM ATE 10 HORAS DE PROTECAO SEM PERFUME, HIPOALERGENICO, CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE ICARIDINA 25%,AQUA,HIDROXYETHIL,ISOBUTYL,PIPERIDINE CARBOXILATE,ALCOHOL DENAT,DISODIUM EDTA, ANTIOXIDANTES,ESPESANTES E CONSERVANTES, COM VALIDADE MINIMA DE 2/3 DA VALIDADE DE FABRICACAO NA DATA DO RECEBIMENTO, PARA USO DE ADULTOS, APLICACAO CONTRA INSETOS E CARRAPATOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.747,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N°
Data de Entrega	26/06/2025

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: 024.00035171/2025-39

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Material de Higiene Pessoal

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de materiais de higiene pessoal.

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

Empenho	Valor
2025NE00445	R\$ 45.216,00
2025NE00446	R\$ 25.296,00
2025NE00438	R\$ 2.525,00
2025NE00447	R\$ 3.747,00
2025NE00439	R\$ 550,00
2025NE00440	16.060,00
2025NE00441	R\$ 47,76
2025NE00442	124.950,00

2025NE00443	4.000,00
2025NE00444	1.185,00
2025NE00448	1.996,00
2025NE00449	38.622,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

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.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 12/06/2025, às 16:40, 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 12/06/2025, às 16:40, 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 **0070685756** e o código CRC **03F3E0C2**.

