Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00458

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23JUN2025

CNPJ/CPF/UG	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
Credor	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
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	20250632521	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2025CT00351	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	340,80 (trezentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
08	340,80

Sequência	001	**Item**	00012296-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	480	**Valor Unitário**	0,71	**Preço Total**	340,80

Descrição

MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MíNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.

Total ou Valor a Transportar R$	340,80
Local de Entrega	ROD. ACESSO HERMINIO PAIZAN, KM 04, S/N
Data de Entrega	09JUL2025

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: 024.00024544/2025-46

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos clínicos - Pregão

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00455	R$ 6.516,89
2025NE00456	R$ 3.502,30
2025NE00457	R$ 64.200,00
2025NE00458	R$ 340,80
2025NE00459	R$ 8.079,70
2025NE00460	R$ 1.544,90
2025NE00461	R$ 808,00
2025NE00462	R$ 434,00

2025NE00463	R$ 3.080,00
2025NE00464	R$ 556,50
2025NE00465	R$ 4.922,00
2025NE00466	R$ 623,70
2025NE00467	R$ 663,00

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 27/06/2025, às 15:46, 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 27/06/2025, às 15:47, 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 **0071987652** e o código CRC **D437BDC7**.