



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00718

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15SET2025			

CNPJ/CPF/UG	15439366000139 - EREFARMA PRODUTOS PARA SA DE LTDA			
Credor	EREFARMA PRODUTOS PARA SA DE 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	20250992464	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00498	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.008,00 (seis mil e oito reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	6.008,00

Sequência	001	Item	00028412-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2100	Valor Unitário	2,80	Preço Total	5.880,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200 MG/G, FORMA FARMACEUTICA PO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE 1 G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00010902-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	200	Valor Unitário	0,64	Preço Total	128,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, NITRAZEPAM 5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.008,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	30SET2025

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: 024.00108553/2025-99

Interessado: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos não adquiridos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00715	R\$ 484,98
2025NE00716	R\$ 240,00
2025NE00717	R\$ 1.739,85
2025NE00718	R\$ 6.008,00

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.

Marli Cristina Santos Venancio

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 16/09/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marli Cristina Santos Venâncio, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 16/09/2025, às 16:23, 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 **0082583096** e o código CRC **E8D38FFC**.