



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01796

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	40274237000185				
Credor	CLM FARMA COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS L				
Endereço	RUA JACINTO GODOY, 390 - CENTRO				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99700-384

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20251086542	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01386	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	115,20 (cento e quinze reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	115,20

Sequência	001	Item	00241851-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	1,28	Preço Total	115,20

Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, FORMA DE APRESENTACAO C APSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALI DADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	115,20
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01797

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	40274237000185				
Credor	CLM FARMA COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS L				
Endereço	RUA JACINTO GODOY, 390 - CENTRO				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99700-384

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20251086542	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01389	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	890,10 (oitocentos e noventa reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	890,10

Sequência	001	Item	00430868-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	1,18	Preço Total	70,80
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DIOSMINA 900MG, HESPERIDINA 100MG, FORMA F ARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CA PSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00241851-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000330,000	Valor Unitário	1,28	Preço Total	422,40
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG, FORMA FA RMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, FORMA DE APRESENTACAO C APSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALI DADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00407616-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000270,000	Valor Unitário	1,47	Preço Total	396,90
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICEROL 2,47 G/2,92 G, FORMA FARMACEUTICA SUPOSITORIO, FORMA DE APRESENTACAO SUPOSITORIO ADULTO, VIA DE ADMINISTRACAO RETAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	890,10
Local de Entrega	UDTP - TENENTE PENA
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------