



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00843

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	20OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	35848045000103 - PRINCE MED DISTRIB PROD. HOSPITALARES LTD			
Credor	PRINCE MED DISTRIB PROD. HOSPITALARES LTD			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20251131989	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00588	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	16.117,20 (dezesseis mil e cento e dezessete reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>16.117,20</td></tr></table>	Mês	Valor	12	16.117,20
Mês	Valor				
12	16.117,20				

Sequência	001	Item	00389013-9	Unid. Forn.	00021
Quantidade	396000	Valor Unitário	0,0407	Preço Total	16.117,20

Descrição	
COMPLEMENTO ALIMENTAR, COMPOSTO DE MILHO PRE COZIDO, ADICIONADO DE VITS E MINERAIS, EM PO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83 DECRETO 12486 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.117,20
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍARA KM 04
Data de Entrega	03NOV2025

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: 024.00150031/2025-90

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de dietas através de Ata de registro de preços

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00843	R\$ 16.117,20
2025NE00844	R\$ 58.000,00
2025NE00845	R\$ 91.844,00
2025NE00846	R\$ 1.792,50
2025NE00847	R\$ 130,00
2025NE00848	R\$ 4.560,00

Vitor Henrique Silva Dos Santos

Diretor Técnico I - Substituto
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 Venâncio

Diretor Técnico de Saúde III - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Henrique Silva Dos Santos, DIRETOR TÉCNICO I SUBSTITUTO**, em 28/10/2025, às 12:17, 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 29/10/2025, às 12:15, 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 **0087214972** e o código CRC **C825BBFD**.