



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00860

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	40274237000185 - CLM FARMA COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS L			
Credor	CLM FARMA COM. E DISTR. DE MEDICAMENTOS L			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903030	090015	007.025.0419	090616

No Processo	20251105881	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00601	Nº OC

Valor do Empenho R\$	384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	384,00

Sequência	001	Item	00241851-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	300	Valor Unitário	1,28	Preço Total	384,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA, 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\$	384,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	06NOV2025

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: 024.00143577/2025-94

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos IRP

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00852	R\$ 1.050,00
2025NE00853	R\$ 2.880,00
2025NE00854	R\$ 9.187,20
2025NE00855	R\$ 171,00
2025NE00856	R\$ 2.070,00
2025NE00857	R\$ 134,00
2025NE00858	R\$ 1.300,00
2025NE00859	R\$ 84,00

2025NE00860	R\$ 384,00
2025NE00861	R\$ 51,00
2025NE00862	R\$ 787,50
2025NE00863	R\$ 18.906,80
2025NE00864	R\$ 117,72
2025NE00865	R\$ 1.291,70
2025NE00866	R\$ 5.575,40
2025NE00867	R\$ 170,00
2025NE00868	R\$ 1.450,00

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 dos Santos Venancio



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Henrique Silva Dos Santos, DIRETOR TÉCNICO I SUBSTITUTO**, em 23/10/2025, às 13:04, 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 23/10/2025, às 16:36, 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 **0086805356** e o código CRC **C462123F**.