



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00965

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	17NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	10267695000126 - MEDICALL FARMA DIST.PROD.E SERV.P/SAUDE L			
Credor	MEDICALL FARMA DIST.PROD.E SERV.P/SAUDE L			
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	20251252241	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00690	Nº OC

Valor do Empenho R\$	6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	6.400,00

Sequência	001	Item	00565445-9	Unid. Forn.	00021
Quantidade	20000	Valor Unitário	0,32	Preço Total	6.400,00

Descrição					
MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, ESPESSANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTOS LIQUIDOS E SEMI SOLIDOS, FORMULADO C/ MALTODEXTRINA, AGENTE GELIFICANTE, INGREDIENTE ESPESSANTE APENAS A GOMA XANTANA, SABOR NEUTRO, ACONDICIONADO EM MATERIAL HERMETICAMENTE FECHADO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.400,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	03DEZ2025

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: 024.00145169/2025-77

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de dietas através da ata de registro de preços

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00965	R\$ 6.400,00
2025NE00965	R\$ 43.600,00

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 17/11/2025, às 16:13, 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 17/11/2025, às 16:14, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0089519114** e o código CRC **DDE63DBE**.