



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01085

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	54281055000146 - DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Credor	DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			
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	20251289877	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00768	Nº OC

Valor do Empenho R\$	8.171,50 (oito mil e cento e setenta e um reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	8.171,50

Sequência	001	Item	00016514-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	500	Valor Unitário	7,67	Preço Total	3.835,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA /FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00016515-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	350	Valor Unitário	12,39	Preço Total	4.336,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.171,50
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	29DEZ2025

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: 024.00162192/2025-26

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição medicamentos clínicos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE01079	R\$ 3.749,75
2025NE01080	R\$ 26.056,08
2025NE01081	R\$ 8.116,02
2025NE01082	R\$ 200,88
2025NE01083	R\$ 3.441,20
2025NE01085	R\$ 8.171,50
2025NE01086	R\$ 547,30

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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy, Diretor Técnico de Saúde III**, em 16/12/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 16/12/2025, às 14:15, 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 **0092478214** e o código CRC **CD93BF0C**.