



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01097

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

CNPJ/CPF/UG	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR			
Credor	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR			
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	20251292264	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00791	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	114,00 (cento e quatorze reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	114,00

Sequência	001	Item	00011161-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	200	Valor Unitário	0,57	Preço Total	114,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROPATILNITRATO 10MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, 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\$	114,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS - GUAÍÇARA - KM 04 S/N
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: 024.00167040/2025-10

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLINICOS PARTE II

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
2025NE001088	R\$ 11.292,50
2025NE001089	R\$ 1.450,00
2025NE001090	R\$ 796,50
2025NE001091	R\$ 466,00
2025NE001092	R\$ 2.922,00
2025NE001093	R\$ 2.907,13
2025NE001094	R\$ 3.876,60
2025NE001095	R\$ 6.211,80

2025NE001096	R\$ 7.639,38
2025NE001097	R\$ 114,00
2025NE001098	R\$ 144,00
2025NE001102	R\$ 167,50

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 17/12/2025, às 17:24, 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 17/12/2025, às 17:23, 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 **0092446756** e o código CRC **7FD473DD**.
