



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00276

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	28933805000107 - INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA			
Credor	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	007.025.0419	090616

No Processo	20260381391	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00157	Nº OC

Valor do Empenho R\$	898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	898,50

Sequência	001	Item	00209270-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	59,90	Preço Total	898,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	898,50
Local de Entrega	ROD HERMINIO PAIZAN KM4 S/N LINS/GUAÍÇARA
Data de Entrega	01JUN2026

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14568034841
--------------------------	-------------



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: 024.00046288/2026-29

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Medicamentos Clínicos I

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 18 de maio de 2026

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

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

Empenho	Valor
NE00269	R\$ 2.008,00
NE00270	R\$ 9.698,70
NE00271	R\$ 1.044,99
NE00272	R\$ 9.287,77
NE00273	R\$ 5.611,70
NE00274	R\$ 52.692,00
NE00275	R\$ 1.558,95
NE00276	R\$ 898,50
NE00277	R\$ 778,80
NE00278	R\$ 819,00
NE00279	R\$ 9.467,64

Thiago Zamian Garcia
Diretor Técnico I- Substituto

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 18 de maio de 2026

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 18/05/2026, às 19:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Zamian Garcia, Diretor Técnico I Substituto**, em 19/05/2026, às 11:49, 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 **0107916812** e o código CRC **4600FA65**.