



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00240

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28MAR2025			

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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	20250239208	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00210	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	920,45 (novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>920,45</td></tr></table>	Mês	Valor	03	920,45
Mês	Valor				
03	920,45				

Sequência	001	Item	00010783-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	22560	Valor Unitário	0,0408	Preço Total	920,45

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLONAZEPAM 2MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	920,45
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAICARA KM 04 S/N
Data de Entrega	13ABR2025

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: 024.00024106/2025-88

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

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

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em 01 de Abril de 2025.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de medicamentos através da ata de registro de preços

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

Empenho	Valor
2025NE00216	2.890,00
2025NE00218	93,60
2025NE00219	304,20
2025NE00220	825,60
2025NE00221	1.128,96
2025NE0022	10.427,20
2025NE00223	1.300,00
2025NE00224	964,80

2025NE00225	615,60
2025NE00226	6.250,00
2025NE00227	3.591,00
2025NE00228	575,00
2025NE00229	675,00
2025NE00230	150,08
2025NE00231	252,00
2025NE00232	8.640,00
2025NE00233	139,00
2025NE00234	313,20
2025NE00235	73,00
2025NE00236	1.341,00
2025NE00237	1.711,80
2025NE00239	4.723,75
2025NE00240	920,45
2025NE00241	706,32
2025NE00243	108,00
2025NE00251	23,40

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em 01 de Abril de 2025.

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 04/04/2025, às 08:38, 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 04/04/2025, às 08:44, 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 **0062331658** e o código CRC **FC4EB7A7**.