



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00484

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26JUN2025			

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	20250675636	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00377	Nº OC

Valor do Empenho R\$	219,50 (duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	219,50

Sequência	001	Item	00010614-3	Unid. Forn.	01420
Quantidade	50	Valor Unitário	4,39	Preço Total	219,50

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMICACINA, SULFATO 250MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2ML, 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\$	219,50
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAICARA KM 04
Data de Entrega	14JUL2025

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: 024.00091008/2025-56

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos clinicos através de Ata

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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

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

Empenho	Valor
2025NE00471	R\$ 442,50
2025NE00474	R\$ 2.422,50
2025NE00475	R\$ 1.193,67
2025NE00476	R\$ 192,00
2025NE00477	R\$ 160,96
2025NE00478	R\$ 438,00
2025NE00479	R\$ 1.262,98
2025NE00480	R\$ 780,00

2025NE00481	R\$ 5.400,00
2025NE00482	R\$ 77,08
2025NE00483	R\$ 262,00
2025NE00484	R\$ 219,50
2025NE00485	R\$ 45,90
2025NE00486	R\$ 10,60
2025NE00487	R\$ 235,00
2025NE00489	R\$ 93,60
2025NE00495	R\$ 26,40

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



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 27/06/2025, às 15:48, 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 27/06/2025, às 15:49, 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 **0072569373** e o código CRC **036F49BA**.