



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00950

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	12889035000293 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
Credor	INOVAMED HOSPITALAR 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	20251247367	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00675	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	146,61 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	146,61

Sequência	001	Item	00023296-3	Unid. Forn.	00021
Quantidade	450	Valor Unitário	0,3258	Preço Total	146,61

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRIANCINOLONA, ACETONIDA 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA POMADA BUCAL, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE ADMINISTRACAO BUCAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	146,61
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N°
Data de Entrega	29NOV2025

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: 024.00165698/2025-97

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Medicamentos através da Ata de Registro de Preços

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
2025NE00934	R\$ 298,80
2025NE00937	R\$ 626,58
2025NE00938	R\$ 113,40
2025NE00939	R\$ 192,00
2025NE00940	R\$ 1.160,40
2025NE00941	R\$ 3.300,00
2025NE00942	R\$ 573,44
2025NE00943	R\$ 39,00

2025NE00944	R\$ 223,38
2025NE00945	R\$ 192,70
2025NE00946	R\$ 237,15
2025NE00947	R\$ 515,00
2025NE00948	R\$ 338,00
2025NE00949	R\$ 2.700,00
2025NE00950	R\$ 146,61
2025NE00951	R\$ 142,80
2025NE00952	R\$ 320,80
2025NE00953	R\$ 180,00
2025NE00954	R\$ 227,50
2025NE00955	R\$ 2.052,66
2025NE00956	R\$ 5.844,96
2025NE00957	R\$ 1.934,00
2025NE00958	R\$ 172,00
2025NE00959	R\$ 282,26
2025NE00960	R\$ 2.005,58
2025NE00961	R\$ 1.434,97
2025NE00962	R\$ 188,40
2025NE00963	R\$ 409,74

2025NE00964

R\$ 232,65

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 **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 27/11/2025, às 10:04, 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 27/11/2025, às 10:04, 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 **0089644813** e o código CRC **C26588ED**.