



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00962

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

CNPJ/CPF/UG	58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
Credor	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 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	2025CT00658	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	188,40 (cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	188,40

Sequência	001	Item	00010584-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1200	Valor Unitário	0,157	Preço Total	188,40

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AGUA PARA INJECAO, FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA ESTERIL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 10 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	188,40
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?](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 **0089644813** e o código CRC **C26588ED**.