



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00991

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	59477544000191 - CONFIMED HOSPITALAR LTDA			
Credor	CONFIMED 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	20251157303	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00697	Nº OC

Valor do Empenho R\$	353,30 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	353,30

Sequência	001	Item	00010342-0	Unid. Forn.	01420
Quantidade	100	Valor Unitário	0,744	Preço Total	74,40
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, DIAZEPAM 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00048453-9	Unid. Forn.	01420
Quantidade	100	Valor Unitário	2,789	Preço Total	278,90
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, FENITOINA SODICA 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	353,30
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	18DEZ2025

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

Responsavel pela emissão	40717279855
--------------------------	-------------



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: 024.00142375/2025-25

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 27 de novembro de 2025

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

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

Empenho	Valor
NE00988	R\$ 18.932,00
NE00989	R\$ 17.070,00
NE00990	R\$ 1.598,40
NE00991	R\$ 353,30
NE00992	R\$ 399,00
NE00993	R\$ 1.701,00
NE00996	R\$ 1.260,00
NE00997	R\$ 541,49

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 27 de novembro 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 **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 01/12/2025, às 17:08, 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 01/12/2025, às 17:09, 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 **0090839266** e o código CRC **2BE9D2BB**.