



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01086

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	51285520000129 - HOSP-PRIME COMERCIAL LTDA			
Credor	HOSP-PRIME COMERCIAL 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	20251289877	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00779	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	547,30 (quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	547,30

Sequência	001	Item	00011061-2	Unid. Forn.	01420
Quantidade	480	Valor Unitário	0,81	Preço Total	388,80

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FUROSEMIDA 10MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00011024-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50	Valor Unitário	3,17	Preço Total	158,50

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, 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\$	547,30
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	15DEZ2025

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: 024.00162192/2025-26

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição medicamentos clínicos

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
2025NE01079	R\$ 3.749,75
2025NE01080	R\$ 26.056,08
2025NE01081	R\$ 8.116,02
2025NE01082	R\$ 200,88
2025NE01083	R\$ 3.441,20
2025NE01085	R\$ 8.171,50
2025NE01086	R\$ 547,30

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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy**, **Diretor Técnico de Saúde III**, em 16/12/2025, às 14:14, 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 16/12/2025, às 14:15, 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 **0092478214** e o código CRC **CD93BF0C**.