



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01096

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

CNPJ/CPF/UG	61828536000194 - OESTE SUL CIRURGICA LTDA			
Credor	OESTE SUL CIRURGICA 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	20251292264	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00790	Nº OC

Valor do Empenho R\$	7.639,38 (sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	7.639,38

Sequência	001	Item	00018350-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1200	Valor Unitário	0,12	Preço Total	144,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METFORMINA, CLORIDRATO 500MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00011941-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	12000	Valor Unitário	0,0699	Preço Total	838,80
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OMEPRAZOL 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00010777-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	300	Valor Unitário	4,99	Preço Total	1.497,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO/SUSPENSÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00048702-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1500	Valor Unitário	0,175	Preço Total	262,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PREDNISONA 20MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.					

Sequência	005	Item	00011935-0	Unid. Forn.	01420
Quantidade	1500	Valor Unitário	3,09	Preço Total	4.635,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/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	006	Item	00047260-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	1,09	Preço Total	109,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML, RIBOFLAVINA 1,25MG/ML, PIRIDOXINA,CLORIDRATO 1,25MG/ML, NICOTINAMINA 15MG/ML, CALCIO,PANTOTENATO 3MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	007	Item	00010770-0	Unid. Forn.	01420
Quantidade	100	Valor Unitário	0,89	Preço Total	89,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA DE 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	008	Item	00028430-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1200	Valor Unitário	0,0534	Preço Total	64,08
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LOSARTANA POTASSICA 50MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.639,38
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	29DEZ2025

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: 024.00167040/2025-10

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLINICOS PARTE II

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
2025NE001088	R\$ 11.292,50
2025NE001089	R\$ 1.450,00
2025NE001090	R\$ 796,50
2025NE001091	R\$ 466,00
2025NE001092	R\$ 2.922,00
2025NE001093	R\$ 2.907,13
2025NE001094	R\$ 3.876,60
2025NE001095	R\$ 6.211,80

2025NE001096	R\$ 7.639,38
2025NE001097	R\$ 114,00
2025NE001098	R\$ 144,00
2025NE001102	R\$ 167,50

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 17/12/2025, às 17:24, 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 17/12/2025, às 17:23, 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 **0092446756** e o código CRC **7FD473DD**.
