



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00041

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	06FEV2026

CNPJ/CPF/UG	57436954000169 - FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Credor	FRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	007.025.0419	090616

No Processo	20260025841	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00026	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.783,00 (dezoito mil e setecentos e oitenta e três reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	18.783,00

Sequência	001	Item	00511752-6	Unid. Forn.	00767
Quantidade	60	Valor Unitário	6,80	Preço Total	408,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TIAMINA, NITRATO (VITAMINA B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA, CLORIDRATO (VITAMINA B6) 100MG/ML, CIANOCOABALAMINA (VITAMINA B12) 5000MCG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MINIMA DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%..	

Sequência	002	Item	00355537-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2500	Valor Unitário	7,35	Preço Total	18.375,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 0,4 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSÃO AEROSSOL, FORMA DE APRESENTACAO FLACONETE 2 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INALATORIA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.783,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	24FEV2026

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

Responsavel pela emissão	14568034841
--------------------------	-------------



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: 024.00183947/2025-26

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos clínicos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 09 de fevereiro de 2026

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais de enfermagem.

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

Empenho	Valor
NE00039	R\$ 25.491,41
NE00040	R\$ 652,50
NE00041	R\$ 18.783,00
NE00042	R\$ 2.709,00
NE00043	R\$ 874,89

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 09 de fevereiro de 2026

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 10/02/2026, às 09:04, 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 10/02/2026, às 16:44, 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 **0097316348** e o código CRC **85235E9F**.