



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00179

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	06ABR2026

CNPJ/CPF/UG	05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 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	20260348814	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00092	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.964,16 (três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	3.964,16

Sequência	001	Item	00015514-4	Unid. Forn.	00420
Quantidade	1020	Valor Unitário	0,1027	Preço Total	104,75
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALBENDAZOL 40MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/ML, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00036411-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	0,3781	Preço Total	37,81
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FLUCONAZOL 150MG, 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%.					

Sequência	003	Item	00038083-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	900	Valor Unitário	0,6865	Preço Total	617,85
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ACETILCISTEINA 120MG/G, FORMA FARMACEUTICA GRANULADO SOLUVEL, FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE 5G, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00010895-2	Unid. Forn.	00420
Quantidade	35000	Valor Unitário	0,0267	Preço Total	934,50
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OLEO MINERAL PURO 100%, FORMA FARMACEUTICA OLEO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	005	Item	00018347-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6720	Valor Unitário	0,049	Preço Total	329,28
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLONAZEPAM 0,5MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	006	Item	00010783-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	32160	Valor Unitário	0,0398	Preço Total	1.279,97
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, CLONAZEPAM 2MG, 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%.					

Sequência	007	Item	00191254-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6600	Valor Unitário	0,10	Preço Total	660,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, LAMOTRIGINA 25MG, 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%.					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.964,16
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N°
Data de Entrega	22ABR2026

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: 024.00042308/2026-92

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de medicamentos através de Ata

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 10 de abril de 2026.

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
2026NE00176	R\$ 182,25
2026NE00177	R\$ 5.164,54
2026NE00178	R\$ 314,00
2026NE00179	R\$ 3.964,16
2026NE00180	R\$ 2.574,20
2026NE00181	R\$ 4.526,95
2026NE00182	R\$ 5.368,68
2026NE00183	R\$ 327,50
2026NE00184	R\$ 337,42
2026NE00185	R\$ 1.105,92
2026NE00186	R\$ 1.247,15
2026NE00187	R\$ 3.040,00

2026NE00188	R\$ 333,46
2026NE00189	R\$ 829,26
2026NE00190	R\$ 3.751,50
2026NE00191	R\$ 262,00
2026NE00192	R\$ 212,00
2026NE00193	R\$ 10.706,40
2026NE00194	R\$ 2.532,10
2026NE00195	R\$ 606,15
2026NE00196	R\$ 1.578,30
2026NE00198	R\$ 1.166,40
2026NE00199	R\$ 879,00
2026NE00200	R\$ 1.800,00
2026NE00201	R\$ 201,00
2026NE00202	R\$ 34.535,17
2026NE00203	R\$ 41,88
2026NE00204	R\$ 996,00
2026NE00205	R\$ 6.075,00
2026NE00206	R\$ 768,50
2026NE00209	R\$ 3.315,52

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 10 de abril 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 **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 13/04/2026, às 10:18, 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 13/04/2026, às 10:21, 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 **0103973377** e o código CRC **02B2D4CD**.