



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00583

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	17AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	47292400000181 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR			
Credor	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20260445843	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00362	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	331,44 (trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	331,44

Sequência	001	Item	00351599-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	150	Valor Unitário	0,328	Preço Total	49,20

Descrição	
DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA, COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO, IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COMPERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO, EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTORLUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE, CALIBRE 21G,ATOXICO,ESTERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DOPRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE	

Sequência	002	Item	00351603-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	0,48	Preço Total	48,00

Descrição	
DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA, COM AGULHA EM ACO INOX SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA E OCA, BISEL TRIFACETADO E AFIADO, EMPUNHADURA EM FORMATO DE BORBOLETA, SEM REBARBAS, COM PERFIL PLANO, IDENTIFICADO DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES, COMPERFEITA FIXACAO ENTRE A AGULHA E A EXTENSAO, EXTENSAO DE PROLONGAMENTO EM PVC, FLEXIVEL, EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTORLUER, IDENTIFICACAO DO CALIBRE E PERFEITO ENCAIXE, CALIBRE 23G,ATOXICO,ESTERIL,DESCARTAVEL, COM SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA APOS PUNCAO SEM RESIDUO BIOLOGICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIZACAO, A APRESENTACAO DOPRODUTO DEVERA OBEDECER LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00012562-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	96	Valor Unitário	1,22	Preço Total	117,12
Descrição					
FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIVEL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 3-0, AGULHA 3/8 CIRCULO TRIANGULAR DE 2,0CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Sequência	004	Item	00023686-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	96	Valor Unitário	1,22	Preço Total	117,12
Descrição					
FIO DE SUTURA NYLON, MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO, NAO ABSORVIVEL, MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO, NUMERO 4-0, AGULHA DE 3/8 CIRCULO TRIANGULAR,DE 2,5CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE					

Total ou Valor a Transportar R\$	331,44
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	01SET2026

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: 024.00054838/2026-83

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais de Enfermagem

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 20 de agosto 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
2026NE00577	R\$ 11.935,00
2026NE00581	R\$ 2.866,00
2026NE00582	R\$ 925,00
2026NE00583	R\$ 331,44
2026NE00584	R\$ 3.628,80
2026NE00585	R\$ 2.150,00
2026NE00586	R\$ 625,00
2026NE00587	R\$ 1.180,50
2026NE00588	R\$ 900,00
2026NE00589	R\$ 2.760,00
2026NE00590	R\$ 7.493,50

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 20 de agosto 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 21/08/2026, às 10:00, 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 21/08/2026, às 10:08, 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 **0118414547** e o código CRC **555452C7**.