Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00584

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

CNPJ/CPF/UG	59066486000103 - L7 SUPRIMENTOS LTDA				
Credor	L7 SUPRIMENTOS LTDA				
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**	2026CT00363	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.628,80 (três mil e seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
08	3.628,80

Sequência	001	**Item**	00472867-0	**Unid. Forn.**	00038
Quantidade	180	**Valor Unitário**	20,16	**Preço Total**	3.628,80

Descrição

LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM NITRILA, NAO CIRURGICA, COR AZUL, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, SEM TALCO / TOTALMENTE ISENTA DE PO, NO TAMANHO PEQUENO, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E MTE E DE ACORDO C/ A LEGISLACAO VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R$	3.628,80
Local de Entrega	ESTRADA LINS/GUAIÇARA 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**.