



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00588

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

CNPJ/CPF/UG	58950775000108 - COTACAO COM., REPRESENT.,IMPORT. E EXPORT			
Credor	COTACAO COM., REPRESENT.,IMPORT. E EXPORT			
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	2026CT00367	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	900,00 (novecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>900,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	900,00
Mês	Valor				
08	900,00				

Sequência	001	Item	00275519-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	200	Valor Unitário	4,50	Preço Total	900,00

Descrição	
FIXADOR PARA CANULA E TUBO, EM NAO TECIDO ADESIVO E LINER PERMEAVEL A GASES E VAPORES,HIPOALERGENICO LIVRE DE LATEX, NAO ESTERIL,LONGA PERMANENCIA, ANATOMICO, SEM REBARBAS PARA FIXADOR DE SONDAS E CANULAS NASAIS, TAMANHO ADULTO,55X100MM,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, INDIVIDUAL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	900,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
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**.