



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00577

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	53471619000140 - SRECOM VERUM INTELLIGENTIA LTDA			
Credor	SRECOM VERUM INTELLIGENTIA 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	2026CT00356	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	11.935,00 (onze mil e novecentos e trinta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	11.935,00

Sequência	001	Item	00655586-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3500	Valor Unitário	3,41	Preço Total	11.935,00

Descrição					
AVENTAL DESCARTAVEL, PLÁSTICO POLIETILENO NÃO ESTÉRIL, TIPO CAPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, DE VESTIR, SEM GOLA E DECOTE, SEM ABERTURA NAS COSTAS (FECHADO), MÍNIMO 1,40M X 0,70M (ALXL), MICRAS MÍNIMO 0,03, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.935,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	31AGO2026

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: 024.00054838/2026-83

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**.