



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00703

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02OUT2026			

CNPJ/CPF/UG	59324349000121 - KAENA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
Credor	KAENA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903063	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260454702	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00458	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.515,00 (três mil e quinhentos e quinze reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.515,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.515,00
Mês	Valor				
11	3.515,00				

Sequência	001	Item	00306483-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	500	Valor Unitário	7,03	Preço Total	3.515,00

Descrição	
CAMISETA, COMPOSTA DE 100% ALGODAO, GRAMATURA DE 160G/M2, CONSTRUCAO DO TIPO MALHA CARDADO FIO 30/1, NO TAMANHO MEDIO, MANGA CURTA, GOLA DO TIPO CARECA COM RIBANA, MODELO UNISSEX, NA COR BRANCA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.515,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	19OUT2026

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: 024.00081127/2026-81

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE EPI

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de EPIs.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Fornecedor	Valor
2026NE00701	QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 352,00
2026NE00702	MAGAZINE CLINICAS LTDA	R\$ 672,00
2026NE00703	KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 3.515,00
2026NE00726	MLF COMERCIO ONLINE E SERVICOS LTDA	R\$ 2.289,95
2026NE00727	MLF COMERCIO ONLINE E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00
2026NE00728	MLF COMERCIO ONLINE E SERVICOS LTDA	R\$ 12.250,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

De acordo.

Como Ordenador de Despesas do CAIS Clemente Ferreira, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

Lins, 07 de outubro de 2026.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 08/10/2026, às 09:17, 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 08/10/2026, às 09:18, 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 **0124043255** e o código CRC **FD7F9CC6**.