



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00402

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	30584194000180 - CROMO COM.E DISTR. MAT.ODONTO-MED. HOSP.				
Credor	CROMO COM.E DISTR. MAT.ODONTO-MED. HOSP.				
Endereço	RUA TURIASSU, 502 - PERDIZES				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05005-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250548221	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00312	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.235,00 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.235,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.235,00
Mês	Valor				
07	1.235,00				

Sequência	001	Item	00272135-0	Unid. Forn.	00422
Quantidade	000006500,000	Valor Unitário	0,19	Preço Total	1.235,00

Descrição	
TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICOSE NO SANGUE, DETERMINACAO POR QUIMICA VI A SECA, AREA DE GLICOSE SIM, AREA DE BILIRRUBINA NAO, AREA DE DENSIDADE NAO, AREA DE PH NAO, AREA DE SANGUE NAO, AREA DE PROTEINA NAO, AREA DE LEUCOCITOS NAO, ACONDICIONADO FRASCO,ROTULO C/ NR.DE LOTE,DATA FABRICACAO/VAL/PROCED,C/A PARELHO ESPECIFICO P/ LEITURA EM COMODATO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.235,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	13JUN2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
17041429890

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIANA PEREIRA DO CARMO BENSI - 090147
--------------------------	---



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: 024.00069192/2025-58

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E ODONTOLÓGICO

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

Empenho	Valor
2025NE00401	R\$ 720,00
2025NE00402	R\$ 1.235,00

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.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 03/06/2025, às 12:46, 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 03/06/2025, às 12:46, 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 **0069199162** e o código CRC **3A545655**.