



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00807

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	58598368000183 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.			
Credor	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250877589	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00568	Nº OC

Valor do Empenho R\$	164,16 (cento e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>164,16</td></tr></table>	Mês	Valor	11	164,16
Mês	Valor				
11	164,16				

Sequência	001	Item	00011892-3	Unid. Forn.	00038
Quantidade	1	Valor Unitário	164,16	Preço Total	164,16
Descrição					
FILME PARA RAIOS X, PARA EXAMES SIMPLES E CONTRASTADOS, TAMANHO 18X24CM, SENSIVEL AO VERDE, EMULSIONADO NAS DUAS FACES, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	164,16
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	25OUT2025

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: 024.00107073/2025-19

Interessado: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de material médico hospitalar de consumo

Núcleo de Finanças e Suprimento.

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
2025NE00804	R\$ 2.625,00
2025NE00805	R\$ 600,00
2025NE00806	R\$ 999,00
2025NE00807	R\$ 164,16
2025NE00808	R\$ 3.343,71
2025NE00809	R\$ 1.489,08
2025NE00810	R\$ 1.300,00
2025NE00811	R\$ 5.989,20

2025NE00812	R\$ 580,00
2025NE00813	R\$ 1.588,90
2025NE00814	R\$ 1.950,00

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 16/10/2025, às 17:05, 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 16/10/2025, às 17:05, 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 **0085686739** e o código CRC **0B49CE19**.

