



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00808

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

CNPJ/CPF/UG	03526176000170 - DENTMED			
Credor	DENTMED			
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	2025CT00566	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.343,71 (três mil e trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.343,71</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.343,71
Mês	Valor				
11	3.343,71				

Sequência	001	Item	00171264-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	800	Valor Unitário	0,91	Preço Total	728,00

Descrição	
EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, PVC OU SIMILAR ATOXICO,TRANSPARENTE,COM 1,50CM APROX., COM PONTA PERFURANTE PARA AMPOLA PLASTICA,TRANSPARENTE, COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO, COM INJETOR LATERAL RESISTENTE, CONECTOR DISTAL C/ INTERMEDIARIO LUER LOCK,C/TAMPA C/ FILTRO HIDROFOBO DE 0,8 MICRONS, GOTEJADOR MACROGOTAS, RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICODE 0.22 MICRA, CAMARA FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULA DE 15 MICRAS, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIESTER E POLIETILENO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE,E ATENDA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

Sequência	002	Item	00171290-0	Unid. Forn.	00037
Quantidade	15	Valor Unitário	145,86	Preço Total	2.187,90

Descrição	
FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS, LIQUIDO CONCENTRADO, DOSE PARA 38 LITROS, PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00470424-0	Unid. Forn.	00201
Quantidade	20	Valor Unitário	13,61	Preço Total	272,20
Descrição					
BABADOR ODONTOLOGICO, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 40G/M2, MEDINDO 35 X 45CM APROXIMADAMENTE, USO ODONTOLOGICO, NAO ESTERIL, REPELENTE A LIQUIDO, COM DECOTE NO PESCOÇO, NA COR BRANCA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	004	Item	00005065-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	26,91	Preço Total	26,91
Descrição					
ALAVANCA ODONTOLOGICA, SELDIN RETA NUMERO 2, CABO CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA, EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR, CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1 EM ACO INOXIDAVEL ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO					

Sequência	005	Item	00072692-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3	Valor Unitário	42,90	Preço Total	128,70
Descrição					
RESINAS COMPOSTAS, FOTOPOLIMERIZAVEL, MICROHIBRIDA, PARA RESTAURACAO ESTETICA, REPOSICAO, RESINA EM SERINGA COM APROXIMADAMENTE 4G, COMPOSTA BASICAMENTE POR MATRIZ ORGANICA BIS-GMA E TEDGMA,CARGA INORGANICAZIRCONICA/SILICA 71% EM VOL.,PART. 4,8 MICROMETRO, ESCALA VITA - UD, EMBALADA EM CAIXA, EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCED.DE FABRICACAO,RECOMENDACOES P/ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.343,71
Local de Entrega	ROD. HERMINIO PAIZAN S/N, LINS/GUAÍÇARA.
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**.

