



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00369

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09JUN2026

CNPJ/CPF/UG	45708590000140 - JETA LICITAções LTDA				
Credor	JETA LICITAções LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20260419991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00225	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	540,00 (quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
07	540,00

Sequência	001	Item	00128281-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1200	Valor Unitário	0,45	Preço Total	540,00

Descrição
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	540,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	26JUN2026

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: 024.00024065/2026-19

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de material de Higiene e Limpeza

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 11 de junho de 2026.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Materiais de Higiene e Limpeza

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

Empenho	Valor
2026NE00363	R\$ 586,50
2026NE00364	R\$ 1.065,60
2026NE00365	R\$ 1.176,00
2026NE00366	R\$ 900,00
2026NE00367	R\$ 1.188,00
2026NE00368	R\$ 4.793,25
2026NE00369	R\$ 540,00
2026NE00371	R\$ 2.374,50
2026NE00372	R\$ 450,00
2026NE00373	R\$ 695,00
2026NE00374	R\$ 803,00
2026NE00375	R\$ 484,80

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 11 de junho 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 12/06/2026, às 07:22, 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 12/06/2026, às 07:23, 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 0110651255 e o código CRC D2AD110E.