



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00442

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	07JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	09035549000196 - MARCOS E BERTA LTDA			
Credor	MARCOS E BERTA LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903013	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260427773	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00269	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.452,26 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.452,26</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.452,26
Mês	Valor				
08	2.452,26				

Sequência	001	Item	00171603-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	11,03	Preço Total	165,45
Descrição					
COLHER PARA SERVICO EM COZINHA-UTENSILIO, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (32)CM, ESPESSURA MINIMA DE (5)MM, SEM DECORACAO					

Sequência	002	Item	00161223-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	11,17	Preço Total	78,19
Descrição					
GARFO P/COZINHA, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (35)CM, ESPESSURA MINIMA DE (1,8)MM, SEM DECORACAO					

Sequência	003	Item	00348395-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	8	Valor Unitário	67,84	Preço Total	542,72
Descrição					
GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM VIDRO, FUNDO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM ALCA, DECORACAO LISA; FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA NBR 13282					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00562665-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	4	Valor Unitário	120,15	Preço Total	480,60
Descrição					
GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 2,2 L, CORPO EM ACO INOX, AMPOLA EM INOX, FUNDO DE ACO INOX, COM TAMPA EM POLIPROPILENO REFORÇADO, DE PRESSAO, COM ALCA REFORÇADA EM POLIPROPILENO, LISA, SEM DECORACAO, CORPO AÇO INOXIDAVEL, FUNDO, TAMPA E ALÇA POLIPROPILENO PRETO					

Sequência	005	Item	00564439-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6	Valor Unitário	45,00	Preço Total	270,00
Descrição					
GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, TIPO JARRA TERMICA, COM CAPACIDADE DE 2,5 LITROS (MEDIDA EXTERNA MINIMA: 16CM DIAMETROX 26CM ALTURA), CORPO EM POLIPROPILENO (PP) COM ISOLAMENTO TERMICO EM POLIURETANO, AMPOLA EM ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO)LIVRE DE CFC, FUNDO EM POLIPROPILENO REFORÇADO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO REFORÇADO (POSSUI BORRACHA P/ VEDAÇÃO NA TAMPA QUE IMPOSSIBILITA VAZAMENTOS), TAMPA ROSQUEAVEL DE PRESSAO (COM BICO PARA SAIDADE AGUA), COM ALCA REFORÇADA EM POLIPROPILENO (ALÇA PARA SERVIR E ALÇA ACOPLADA P/ TRANSPORTE), DECORACAO LISA, NA COR VERMELHA					

Sequência	006	Item	00523419-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	18	Valor Unitário	50,85	Preço Total	915,30
Descrição					
GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LITROS, CORPO EM POLIPROPILENO, AMPOLA EM ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO)LIVRE DE CFC, FUNDO EM POLIPROPILENO (PP), COM TAMPA EM POLIPROPILENO (PP), EM ROSCA, ALCA FIXA, SEM DECORACAO, NA COR CINZA					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.452,26
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	22JUL2026

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: 024.00073613/2026-26

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de material de copa e cozinha e saco de lixo

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 08 de julho de 2026

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com a aquisição de material de copa e cozinha e saco de lixo.

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

Empenho	Fornecedor	Valor
NE00438	W.A. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 10.584,00
NE00446	QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.656,80
NE00444	ECOFORST INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	R\$ 4.427,35
NE00443	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	R\$ 539,70
NE00442	MARCOS E BERTA LTDA	R\$ 2.452,26
NE00441	DG ENTERPRISES LTDA	R\$ 626,04
NE00440	DG ENTERPRISES LTDA	R\$ 963,25

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

De acordo.

Em, 08 de julho de 2026

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 08/07/2026, às 16:54, 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 08/07/2026, às 16:55, 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 **0113769566** e o código CRC **645E8E1B**.