



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00407

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	26JUN2026			

CNPJ/CPF/UG	74545732000101 - MUCCIO & MUCCIO LTDA			
Credor	MUCCIO & MUCCIO 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	20260436156	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00247	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.750,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	5.750,00

Sequência	001	Item	00047511-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2500	Valor Unitário	2,30	Preço Total	5.750,00

Descrição					
HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1% EM CLORO ATIVO, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO OPACO, DESINFECCAO DE SUPERFICIES E MATERIAIS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.750,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	13JUL2026

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: 024.00039486/2026-36

Interessado: CAIS "CLEMENTE FERREIRA" EM LINS

Assunto: Aquisição de material médico hospitalar e odontológico

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 26 de junho de 2026.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais médico hospitalar e odontológico.

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

Empenho	Valor
2026NE00405	R\$ 2.244,00
2026NE00406	R\$ 1.007,23
2026NE00407	R\$ 5.750,00
2026NE00408	R\$ 1.00,00
2026NE00409	R\$ 2.114,00
2026NE00410	R\$ 2.564,60
2026NE00411	R\$ 5.940,00
2026NE00412	R\$ 715,11
2026NE00413	R\$ 2.290,00
2026NE00414	R\$ 280,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 26 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 26/06/2026, às 15:56, 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 26/06/2026, às 15:58, 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 **0112480482** e o código CRC **E6F09A35**.