



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00619

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03SET2026			

CNPJ/CPF/UG	02403262000122 - BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-			
Credor	BELLIMP COM. DE PROD.HIG. E LIMP.-EIRELI-			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903014	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260449019	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00386	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	750,00 (setecentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	750,00

Sequência	001	Item	00295368-4	Unid. Forn.	00037
Quantidade	100	Valor Unitário	7,50	Preço Total	750,00

Descrição					
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO CARNAUBA, COMPOSICAO BASICA PARAFINA/EMULSIFICANTE/ALCANILIZANTE/PLASTIFICANTE/COADJUVANTE, PERFUME/AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS,P/ TODOS OS TIPOS DE PISOS,PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	750,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS/GUAIÇARA KM04
Data de Entrega	18SET2026

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: 024.00098763/2026-42

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais diversos (cozinha e limpeza)

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de Materiais Diversos (cozinha e limpeza).

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

Empenho	Valor
2026NE00619	R\$ 750,00
2026NE00618	R\$ 2.650,00
2026NE00620	R\$ 899,50
2026NE00621	R\$ 279,00
2026NE00622	R\$ 840,00
2026NE00617	R\$ 1.500,00
2026NE00623	R\$ 190,00
2026NE00624	R\$ 358,90

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 08/09/2026, às 09:42, 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 08/09/2026, às 09:43, 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 **0120508681** e o código CRC **EEE8AA3E**.