



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00255

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04ABR2025			

CNPJ/CPF/UG	05788117000103 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Credor	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302094124490000	163150298	44905235	090015	007.025.0419	090615

No Processo	20250222471	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00223	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.499,90 (seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	6.499,90

Sequência	001	Item	00641664-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	649,99	Preço Total	6.499,90

Descrição					
MESA DE REFEICAO NO LEITO, EM ESTRUTURA DA BASE EM ACO; TAMPO DA MESA EM MDF MELAMINICO, LISO C/ BORDAS ARREDONDADA COR CINZA CLAR, DIMENSOES: 50 X 70 CM DE BASE E ALTURA MINIMA DE 90CM E MAXIMA DE 120CM, COM DIVISÃO P/ PORTA COPOS, TALHERES, ALTURA REGULAVEL POR MANIVELA LATERAL INJETADA EM NYLON, COM 4 RODIZIOS 40MM DE DIAMETRO; PESO MAX 14KG; GARANTIA 36 MESES E ASSISTENCIA TECNICA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.499,90
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	04ABR2025

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: 024.00024993/2025-94

Interessado: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Mobiliários Hospitalares

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de mobiliários para copa e cozinha.

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

Empenho	Valor
2025NE00253	9.900,00
2025NE00254	6.240,00
2025NE00255	6.499,90
2025NE00257	17.556,00

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 10/04/2025, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marli Cristina Santos Venâncio, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 10/04/2025, às 17:30, 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 **0062720143** e o código CRC **845EA0D2**.