



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00341

|                 |                                         |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |
| Data de Emissão | 25ABR2025                               |  |  |  |

|             |                                       |    |  |     |
|-------------|---------------------------------------|----|--|-----|
| 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 | 33903015         | 090015 | 007.025.0419 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20250317298        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00281     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.001,60 (dois mil e um reais e sessenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.001,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 2.001,60 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 06         | 2.001,60                                                                                |     |       |    |          |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00171391-4 | Unid. Forn. | 00702    |
| Quantidade | 480 | Valor Unitário | 4,17       | Preço Total | 2.001,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SABONETE, LIQUIDO, NEUTRO, INCOLOR,(PH ENTRE 7,0 E 8,0), PARA HIGIENE DAS MAOS, 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\$ | 2.001,60                                |
| Local de Entrega                 | RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04 |
| Data de Entrega                  | 12MAI2025                               |

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:** 024.00020190/2025-61

**Interessado:** Cais Clemente Ferreira

**Assunto:** Aquisição de Material de Limpeza

**Núcleo de Finanças e Suprimento.**

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de Material de Limpeza

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

| <b>Empenho</b> | <b>Valor</b>  |
|----------------|---------------|
| 2025NE00336    | R\$ 2.700,00  |
| 2025NE00337    | R\$ 1.488,00  |
| 2025NE00338    | R\$ 3.398,10  |
| 2025NE00339    | R\$ 480,00    |
| 2025NE00340    | R\$ 2.055,68  |
| 2025NE00341    | R\$ 2.001,60  |
| 2025NE00342    | R\$ 1.880,00  |
| 2025NE00343    | R\$ 1.458,00  |
| 2025NE00344    | R\$ 1.940,00  |
| 2025NE00345    | R\$ 38.250,00 |
| 2025NE00346    | R\$168,00     |
| 2025NE00347    | R\$14.850,00  |
| 2025NE00348    | R\$ 680,00    |

**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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 30/04/2025, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 30/04/2025, às 11:06, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0065448362** e o código CRC **07E246E6**.