Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00342

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	33903031	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**	2025CT00282	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.880,00 (um mil e oitocentos e oitenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
06	1.880,00

Sequência	001	**Item**	00553357-0	**Unid. Forn.**	00044
Quantidade	80	**Valor Unitário**	23,50	**Preço Total**	1.880,00

Descrição

DETERGENTE PARA AREA HOSPITALAR, ALCALINO, LIQUIDO DILUIDO 1/100, INCOLOR, LAVANDA, PARA LAVAGEM DE PISOS, PARA USO EM BAIXA E ALTA TEMPERATURA, ACIDO DODECILBENZENO,SULFONATO SODIO,ACIDO GRAXO DE COCO,LAURILETER SULFATO SODIO,ALCALINIZANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R$	1.880,00
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.

Empenho	Valor
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 , informando o código verificador **0065448362** e o código CRC **07E246E6**.