



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00345

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

CNPJ/CPF/UG	48061510000103 - V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Credor	V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
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	2025CT00286	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>38.250,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	38.250,00
Mês	Valor				
06	38.250,00				

Sequência	001	Item	00647535-3	Unid. Forn.	00505
Quantidade	2500	Valor Unitário	15,30	Preço Total	38.250,00

Descrição	
TOALHA DE PAPEL-FOLHA DUPLA, CLASSE MATERIAL DE CONSUMO, NA COR BRANCA, ALVURA ISO 90 A 100%, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO PONDERADA 700GF/15MM APROXIMADAMENTE, QUANTIDADE DE PINTAS APROXIMADAMENTE 2 MM2/M2, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA ABNT NBR 15004, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA ABNT 15004, RESISTENCIA A TRACAO UMIDO(DIRECAO DE FABRICACAO) ABNT 15134, NAO CAUSA IRRITACOES DERMICAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 15134 15004, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100 % FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, DIMENSAO DA FOLHA 23 CM DE COMPRIMENTO POR 21 CM DE LARGURA, APROXIMADAMENTE, NUMERO DE FOLHAS 03 DOBRAS, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, DESCRICAO,MARCA,TAMANHO, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	38.250,00
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**.