



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00406

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	30/05/2025			

CNPJ/CPF/UG	58233737000134			
Credor	CLEBER MARCOS DA SILVA			
Endereço	RUA VITOR MARCELO DE CASTRO, 750 APTO 36 PARQUE CIDADE J			
Cidade	JUNDIAI	UF	SP	CEP 13203-542

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903016	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250559851	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00315	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	204,00 (duzentos e quatro reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>204,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	204,00
Mês	Valor				
07	204,00				

Sequência	001	Item	00462889-6	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	68,00	Preço Total	204,00

Descrição	
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE RESINA TERMOPLASTICA DE ORIGEM SUSTENTAVEL, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (75X105)CM (LXA), ESPESSURA MINIMA DE 0,010 MM, NA COR AZUL COM AUSENCIA DE FUIROS RASGOS OU RANHURAS, E SUAS CONDICIO ES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES, COM ROTULAGEM ADEQUADA NA EMBALAGEM.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	204,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	13/06/2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
17041429890

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELISANGELA DOS SANTOS LOPES - 090147
--------------------------	--------------------------------------



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: 024.00046976/2025-16

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de sacos plásticos de lixo

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com sacos plásticos de lixo.

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

Empenho	Valor
2025NE00404	R\$ 1.531,50
2025NE00405	R\$ 1.118,00
2025NE00406	R\$ 204,00

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 02/06/2025, às 17:08, 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 02/06/2025, às 17:09, 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 **0069372709** e o código CRC **CB93EB0A**.