



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00444

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	35602160000195 - A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA			
Credor	A DE MORAES FILHO ARTESANATO 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	20250431766	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00336	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.185,00 (um mil e cento e oitenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	1.185,00

Sequência	001	Item	00519801-1	Unid. Forn.	00191
Quantidade	500	Valor Unitário	2,37	Preço Total	1.185,00

Descrição					
ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO USO EXTERNO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICONADO, C/ SISTEMA DE CANAIS ANTIVAZAMENTO, CAPSULAS DE GEL, C/ TRIPLA PROTECAO, P/ DISTRIBUICAO E ABSORCAO INSTANTANEA DO FLUXO, C/ COBERTURA SUAVE E SISTEMA NEUTRALIZADOR DE ODOR, ESPESSURA FINA, COM COMPONENTES ATOXICOS, P/ NÃO CAUSAR IRRITAÇÕES EM CONTATO COM A PELE, FLUXO FLUXO NORMAL, MEDINDO NO MINIMO: 21CM DE COMPRIMENTO X 7CM DE LARGURA, COM ABAS E FITA ADESIVA PARA FIXACAO, COM EMBALAGEM APROPRIADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.185,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	26JUN2025

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: 024.00035171/2025-39

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Material de Higiene Pessoal

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de materiais de higiene pessoal.

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

Empenho	Valor
2025NE00445	R\$ 45.216,00
2025NE00446	R\$ 25.296,00
2025NE00438	R\$ 2.525,00
2025NE00447	R\$ 3.747,00
2025NE00439	R\$ 550,00
2025NE00440	16.060,00
2025NE00441	R\$ 47,76
2025NE00442	124.950,00

2025NE00443	4.000,00
2025NE00444	1.185,00
2025NE00448	1.996,00
2025NE00449	38.622,00

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 12/06/2025, às 16:40, 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 12/06/2025, às 16:40, 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 **0070685756** e o código CRC **03F3E0C2**.

