



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00448

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	07821768000175				
Credor	G. C. S. MARLIERE LTDA				
Endereço	CORREGO VERMELHO - CACHOEIRINHA - ZONA RURAL S/N				
Cidade	PIRAUBA	UF	MG	CEP	36170-000

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	2025CT00337	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.996,00 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	1.996,00

Sequência	001	Item	00169900-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	4,99	Preço Total	1.996,00

Descrição					
CREME DE BARBEAR, EM CREME, COMPOSTO DE ESTEARATO DE SODIO, POTASSIO, AGUA,GLICERINA, OLEO DE COCO,FRAGRANCIA, SILICATO DE SODIO, ACIDO BORICO, MENTOL,CMC, LANOLINA E OLEO DE LANOLINA, PESANDO 65 G, EMBALADO EM TUBO DE ALUMINIO, COM VALIDADE NO MINIMO DE 2 ANOS, 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\$	1.996,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
Data de Entrega	27/06/2025

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**.

