



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00567

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18JUL2025			

CNPJ/CPF/UG	20956481000110 - NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Credor	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	007.025.0419	090616

No Processo	20250761752	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00420	Nº OC			

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

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>204,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	204,00
Mês	Valor				
09	204,00				

Sequência	001	Item	00552513-6	Unid. Forn.	00037
Quantidade	24	Valor Unitário	8,50	Preço Total	204,00

Descrição	
DETERGENTE PARA AREA HOSPITALAR, NEUTRO, CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, LIQUIDO, INCOLOR OU BEGE CLARO, TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, CONTENDO TRIETANOLAMINA, ALCOOIS, ETOXILADOS, BASE, SOLVENTE, CONSERVANTE, AGENTES QUELANTE E SURFACTANTE E INIBIDOR DE CORROSAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO, COM ROTULO COM NOME DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, N.LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	204,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/Nº
Data de Entrega	08AGO2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY

170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	11064419828
--------------------------	-------------



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: 024.00053948/2025-47

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais de Enfermagem

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais de Enfermagem

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

Empenho	Valor
NE00558	R\$ 3.957,62
NE00559	R\$ 1.509,75
NE00560	R\$ 884,95
NE00561	R\$ 1.407,00
NE00562	R\$ 1.861,44
NE00563	R\$ 82,00
NE00564	R\$ 1.013,00
NE00566	R\$ 450,33
NE00565	R\$ 156,00
NE00567	R\$ 204,00
NE00568	R\$ 5.580,00
NE00569	R\$ 632,50

NE00570	R\$ 686,00
NE00576	R\$ 144,00
NE00573	R\$ 1.638,00
NE00574	R\$ 2.080,00
NE00607	R\$ 2.884,50
NE00611	R\$ 3.552,50

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 30/07/2025, às 11:26, 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 30/07/2025, às 11:27, 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 **0076331850** e o código CRC **A6D1981D**.

