



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00641

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08AGO2025			

CNPJ/CPF/UG	34638463000103 - A&M COM. E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIR			
Credor	A&M COM. E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIR			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903980	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250748278	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00462	Nº OC

Valor do Empenho R\$	13.675,00 (treze mil e seiscientos e setenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>13.675,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	13.675,00
Mês	Valor				
09	13.675,00				

Sequência	001	Item	00014824-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	4	Valor Unitário	2.200,00	Preço Total	8.800,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO CLINICO GERAL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES					

Sequência	002	Item	00007818-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3	Valor Unitário	975,00	Preço Total	2.925,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO CLINICO GERAL, OXIMETRO					

Sequência	003	Item	00003842-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	975,00	Preço Total	1.950,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE USO CLINICO GERAL, ASPIRADOR CIRURGICO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.675,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	29AGO2025

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: 024.00014549/2025-61

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Contratação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos médico hospitalares.

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

Empenho	Valor
2025NE00641	R\$ 13.675,00

Lins, 08 de agosto de 2025.

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.

Lins, 08 de agosto de 2025.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 11/08/2025, às 10:36, 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 11/08/2025, às 10:36, 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 **0077899489** e o código CRC **71875779**.