



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00652

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14/08/2025			

CNPJ/CPF/UG	59488802000135			
Credor	WELLINGTON FERREIRA			
Endereço	rua santo ANTÔNIO			
Cidade	Tambaú	UF	SP	CEP 13710-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903052	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250560941	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00475	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.785,10 (TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.785,10</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.785,10
Mês	Valor				
09	3.785,10				

Sequência	001	Item	00537722-6	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000930,000	Valor Unitário	4,07	Preço Total	3.785,10

Descrição	
REJUNTE, DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, POLIMEROS E ADITIVOS, DO TIPO II; RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, DE ACABAMENTO SUPERFINO; PARA JUNTAS DE 1 A 10 MM, NA COR BRANCA, PARA USO DE CERAMICA, PORCELANATO, REVEST. ESPECIAIS E PISOS CIMENTICIOS, EM AREAS INTERNA E EXTERNA, EMBALADO EM SACO PLASTICO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14992	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.785,10
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	14/08/2025

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: 024.00064359/2025-94

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Materiais de Manutenção (revestimentos)

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de materiais de construção e materiais diversos (revestimentos).

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

Empenho	Valor
NE00651	R\$ 18.800,00
NE00652	R\$ 3.785,10

14 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.

14 de agosto de 2025.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Henrique Silva Dos Santos, DIRETOR TÉCNICO I SUBSTITUTO**, em 18/08/2025, às 09:30, 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 **0078779166** e o código CRC **4E0BD95B**.
