



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00752

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29SET2025			

CNPJ/CPF/UG	57400612000199 - FOCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			
Credor	FOCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903052	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20250923449	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00508	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	521,70 (quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	521,70

Sequência	001	Item	00528579-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50	Valor Unitário	4,50	Preço Total	225,00
Descrição					
SIFAO, DE PLASTICO ABS, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DO TIPO SANFONADO (COMPRIMENTO DE 54 A 150CM), PARA MULTIPLO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES), COM BITOLA DE ENTRADA ADAPTAVEL DE 1 1/2", 1 1/4" E 7/8", DEVENDO SER ENTREGUE COM BRACADEIRA					

Sequência	002	Item	00608874-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	9,89	Preço Total	296,70
Descrição					
GRELHA QUADRADA PARA INSTALAÇÃO PREDIAL, DE ACO INOX, MEDINDO (150X150)MM, COM ACABAMENTO CROMADO, SEM CAIXILHO COM FECHO ROTATIVO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	521,70
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	14OUT2025

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: 024.00045893/2025-00

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Diversos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 01 de outubro de 2025

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
NE00750	R\$ 2.720,24
NE00751	R\$ 607,17
NE00752	R\$ 521,70
NE00753	R\$ 1.890,00
NE00754	R\$ 677,00
NE00755	R\$ 162,00
NE00756	R\$ 3.150,00
NE00757	R\$ 5.424,00
NE00758	R\$ 0,68
NE00759	R\$ 380,00
NE00760	R\$ 1.290,00
NE00761	R\$ 8.128,50
NE00762	R\$ 3.535,00

NE00763	R\$ 1.656,00
NE00749	R\$ 120,00
NE00764	R\$ 396,00
NE00765	R\$ 878,00
NE00766	R\$ 69,10
NE00767	R\$ 1.008,76
NE00768	R\$ 1.740,00
NE00769	R\$ 155,70
NE00770	R\$ 665,00
NE00771	R\$ 372,40
NE00772	R\$ 109.112,00

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 01 de outubro de 2025

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 02/10/2025, às 17:20, 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 02/10/2025, às 17:20, 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 **0084395426** e o código CRC **DEC5AF23**.
