



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00754

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

CNPJ/CPF/UG	44883034000147 - MARCELO SOUSA GONÇALVES			
Credor	MARCELO SOUSA GONÇALVES			
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	2025CT00511	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	677,00 (seiscentos e setenta e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>677,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	677,00
Mês	Valor				
11	677,00				

Sequência	001	Item	00505672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50	Valor Unitário	13,54	Preço Total	677,00

Descrição					
TORNEIRA, DE LIGA DE METAL, COM ACABAMENTO CROMADO, VOLANTE NO MODELO HASTE DE METAL COM 1/4 DE VOLTA, BICA DO TIPO FIXA, COM ROSCA DE SAIDA DE 3/4", FIXACAO EM PAREDE, COM ENCAIXE DE 1/2", COM ADAPTADOR PARA 3/4", BITOLA DA SAIDA DE 1/2", UTILIZADA EM JARDIM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	677,00
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**.
