



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00757

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

CNPJ/CPF/UG	06787909000118 - QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO EIRELI			
Credor	QUALITY ELETRICA E CONSTRUCAO EIRELI			
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	2025CT00514	Nº OC

Valor do Empenho R\$	5.424,00 (cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	5.424,00

Sequência	001	Item	00600600-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	4,21	Preço Total	63,15

Descrição	
VEDANTE DE TUBULACAO, UTILIZADO PARA VEDACAO DE ROSCA DE TUBOS E CONEXOES ROSCADAS METALICAS E PLASTICAS, PARA AGUA QUENTE OU FRIA, COMPOSTO DE 100% A BASE DE RESINA PTFE (POLITETRAFLUORETILENONAO SINTERIZADO) NA COR BRANCA, COM DENSIDADE DE 0,30 G/CM³, COM PONTO DE FULGOR > 93 °C (> 199.4 °F), DE ACORDO COM A ABNT/NBR 16368 E VIGENTES, DO TIPO FITA MEDINDO 18MM DE LARGURA E 0,07MM DE ESPESSURA, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM 50 METROS	

Sequência	002	Item	00547966-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	40	Valor Unitário	9,90	Preço Total	396,00

Descrição	
GRELHA REDONDA PARA INSTALCAO PREDIAL, DE ACO INOXIDAVEL, TIPO ABRE E FECHA, COM DIAMETRO DE 150MM, NA COR CROMADO, SEM CAIXILHO, PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO PREDIAL	

Sequência	003	Item	00610996-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	297,85	Preço Total	4.467,75

Descrição	
PORTA DE MADEIRA, ENCABECADA, LISA, SEMIOCA, DE MICROPHOLIS VENULOSA, CONHECIDA POPULARMENTE COMO CURUPIXA, MEDINDO (2,10 X 0,82)M (AXL), COM ESPESSURA DE 35 MM, LIXADA E PREPARADA PARA PINTURA, ACOMPANHADA DE FECHADURA, CHAVES, DOBRADICAS, PARAFUSOS COM MACANETA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00396521-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	130	Valor Unitário	2,42	Preço Total	314,60
Descrição					
DOBRADICA, DE FERRO, MEDINDO 3" X 2.1/2" (COMPRIMENTO X LARGURA), DEVENDO A DOBRADICA SER ENTREGUE COM ACABAMENTO CROMADO, 02 ABAS, CONTENDO 02 BUCHAS POLIAMIDA 6.6, 04 PARAFUSOS M6X8 (INOX) E UM PINO, COM 6 FUROS, 3 EM CADA ABA, DE ACORDO COM NORMA NBR 7178					

Sequência	005	Item	00455123-0	Unid. Forn.	00002
Quantidade	10	Valor Unitário	18,25	Preço Total	182,50
Descrição					
ISOLANTE TERMICO, EM ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PARA TUBO DE COBRE DE 1/2 POLEGADA DE DIAMETRO, FORNECIDO EM TUBOS DE 2 METROS, COM ESPESSURA DE 13 MM, DEVENDO OBEDECER A NORMA DIN 4140					

Total ou Valor a Transportar R\$	5.424,00
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**.
