



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00761

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

CNPJ/CPF/UG	30500671000182 - LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Credor	LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903050	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	2025CT00524	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.128,50 (oito mil e cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.128,50</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.128,50
Mês	Valor				
11	8.128,50				

Sequência	001	Item	00443793-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	58,37	Preço Total	5.837,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA AROUCA, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 2010/100, FABRICADA ACO, 02 CHAVES COMUM, MAÇANETA ALAVANCA, ESPELHO RETANGULAR, EXTERNO CROMADA, CONFORME NBR 14913					

Sequência	002	Item	00297876-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	50	Valor Unitário	45,83	Preço Total	2.291,50
Descrição					
PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA AROUCA, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 2000/100 PARA PORTA DE FERRO COM TAMBOR, FABRICADA ACO COM BANHO DE CROMO, 02 CHAVES COMUM, MAÇANETA ALAVANCA, ESPELHO RETANGULAR, EXTERNO CROMADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.128,50
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**.
