



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00736

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

CNPJ/CPF/UG	35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-			
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903061	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20250929611	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00515	Nº OC

Valor do Empenho R\$	490,00 (quatrocentos e noventa reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>490,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	490,00
Mês	Valor				
11	490,00				

Sequência	001	Item	00465724-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	6,00	Preço Total	180,00
Descrição					
MOUSE, CONFECCIONADO EM PLASTICO, NA COR PRETA, TAMANHO NORMAL, OPTICO, COM 02 BOTOES, COM BOTAO DE ROLAGEM SCROLL, COMPATIVEL COM PLUG AND PLAY, COM CONECTOR USB, RESOLUCAO DE 1000 DPI, GARANTIA DE 12 MESES					

Sequência	002	Item	00169905-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	4	Valor Unitário	60,00	Preço Total	240,00
Descrição					
FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR, ATX, TENSÃO DE ENTRADA 110/220V, 450W					

Sequência	003	Item	00610072-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	35,00	Preço Total	70,00
Descrição					
ALICATE CRIMPADOR, CORPO EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO PINTADO, COM CABO PLASTIFICADO, PARA CONECTORES MODULARES DE 6 E 8 POSIÇÕES RJ11,RJ12, RJ45 VAZADO (DE PASSAGEM, PASS-THRU), CORTADOR E DESCASCADOR DE FIOS CABOS DE VOZ E DADOS CAT6, CAT5E, CAT3 EM LÂMINA DE AÇO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	490,00
Local de Entrega	RUA MEN DE Sá
Data de Entrega	14OUT2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17037669890
--------------------------	-------------



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: 024.00123819/2025-23

Interessado: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Materiais de Informática

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de materiais de informática

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

Empenho	Valor
2025NE00736	R\$ 490,00
2025NE00737	R\$ 727,50
2025NE00738	R\$ 60,00
2025NE00740	R\$ 3.850,80
2025NE00741	R\$ 635,46
2025NE00742	R\$ 3.300,00
2025NE00743	R\$ 423,00
2025NE00744	R\$ 375,00

2025NE00745	R\$ 27,90
2025NE00746	R\$ 72,00
2025NE00747	R\$ 1.200,00
2025NE00748	R\$ 1.104,00
2025NE00775	R\$ 619,50

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.

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 17:11, 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

0084319235 e o código CRC **AE281CA7**.