



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00746

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

CNPJ/CPF/UG	42810782000174 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA			
Credor	MAX QUALITY COMERCIO 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	20250929611	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00540	Nº OC

Valor do Empenho R\$	72,00 (setenta e dois reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	72,00

Sequência	001	Item	00623944-7	Unid. Forn.	00352
Quantidade	3	Valor Unitário	24,00	Preço Total	72,00

Descrição					
PILHA RECARREGAVEL, DE TIPO DE NIQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), VOLTAGEM 1,5 V, CAPACIDADE NOMINAL 900 MAH, TAMANHO PADRAO AAA, CONFORME RES CONAMA 410/2008, CONFORME NORMAS VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	72,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04 S/N
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**.