



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00897

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME			
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250977601	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00635	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.464,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.464,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.464,00
Mês	Valor				
12	1.464,00				

Sequência	001	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00155
Quantidade	1200	Valor Unitário	1,22	Preço Total	1.464,00

Descrição	
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAIS QUIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.464,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	19NOV2025

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: 024.00111058/2025-67

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com aquisição de Materiais Diversos.

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

Empenho	Valor
2025NE00891	R\$ 3.570,00
2025NE00892	R\$ 3.825,00
2025NE00893	R\$ 1.528,00
2025NE00894	R\$ 765,00
2025NE00895	R\$ 78,00
2025NE00896	R\$ 39,00
2025NE00897	R\$ 1.464,00

Vitor Henrique Silva dos Santos
Diretor Técnico I - Substituto
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.

Lins, 29 de outubro de 2025.

Marli Cristina Santos Venâncio
Diretor Técnico de Saúde III- Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Marli Cristina Santos Venâncio, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 30/10/2025, às 18:30, 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 **0087533418** e o código CRC **E0ABA5EE**.
