



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00892

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

CNPJ/CPF/UG	05291541000130 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.			
Credor	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903090	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	2025CT00640	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.825,00 (três mil e oitocentos e vinte e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	3.825,00

Sequência	001	Item	00315394-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	63,75	Preço Total	3.825,00

Descrição	
RECIPIENTE PARA LIXO, EM POLIPROPILENO, NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA (30)LITROS, MEDINDO (ALT.32XLARG.42XCOMP.48)CM, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, COM PEDAL, NA COR CINZA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.825,00
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**.