



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01042

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05DEZ2025			

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	33903030	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20251139987	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00717	Nº OC

Valor do Empenho R\$	260,00 (duzentos e sessenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>260,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	260,00
Mês	Valor				
12	260,00				

Sequência	001	Item	00382492-6	Unid. Forn.	00034
Quantidade	50	Valor Unitário	5,20	Preço Total	260,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ALCOOL ETILICO 70%, FORMA FARMACEUTICA GEL DERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO PLASTICO C/ VALVULA TIPO PUMP, COM BICO DOSADOR C/ DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	260,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	22DEZ2025

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

Responsavel pela emissão	11064419828
--------------------------	-------------



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: 024.00148656/2025-91

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais de enfermagem

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 05 de dezembro de 2025.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais de enfermagem.

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

Empenho	Valor
NE001038	R\$ 2.743,44
NE001058	R\$ 434,85
NE001039	R\$ 14.310,00
NE001040	R\$ 1.032,00
NE001041	R\$ 520,00
NE001042	R\$ 260,00
NE001043	R\$ 30.275,02
NE001044	R\$ 1.360,00
NE001045	R\$ 1.988,00
NE001046	R\$ 3.750,00
NE001047	R\$ 3.220,00
NE001048	R\$ 1.775,00
NE001049	R\$ 209,82

NE001050	R\$ 35.400,00
NE001051	R\$ 329,25
NE001052	R\$ 699,00
NE001061	R\$ 674,85
NE001053	R\$ 964,00
NE001054	R\$ 55,60
NE001055	R\$ 10.035,90
NE001056	R\$ 952,00
NE001057	R\$ 2.992,20

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 05 de dezembro 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 10/12/2025, às 12:01, 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 III**, em 10/12/2025, às 12:02, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0091699910** e o código CRC **67EFB392**.
