Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01048

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

CNPJ/CPF/UG	27401513000160 - DEVANTCARE COMERCIAL LTDA EPP				
Credor	DEVANTCARE COMERCIAL LTDA EPP				
Endereço					
Cidade		**UF**		**CEP**	

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	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**	2025CT00723	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.775,00 (um mil e setecentos e setenta e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	1.775,00

Sequência	001	**Item**	00096517-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	5000	**Valor Unitário**	0,355	**Preço Total**	1.775,00

Descrição

INDICADOR QUIMICO, EM TIRA DE PAPEL, COMPOSTA COM SUBSTANCIA QUIMICA, AUTOCLAVE A VAPOR SATURADO A 134C COM 7 MINUTOS, OU 121C COM 20 MINUTOS, TAMANHO APROXIMADO DE 7,0 X 2,0 CM, COR TIPOMULTIPARAMETRICA, ACONDICIONADO EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE , DATA DE FABRICACAO/ VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA

Total ou Valor a Transportar R$	1.775,00
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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0091699910** e o código CRC **67EFB392**.