



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01049

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

CNPJ/CPF/UG	96317508000197 - CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
Credor	CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	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	2025CT00724	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	209,82 (duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	209,82

Sequência	001	Item	00457498-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	6	Valor Unitário	34,97	Preço Total	209,82

Descrição					
BANDEJA PARA INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, COM APROXIMADAMENTE 22 X 15 X 0,9CM (CXLXA), ACABAMENTO PERFEITO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	209,82
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**.
