Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00116

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16MAR2026

CNPJ/CPF/UG	14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA				
Credor	COMERCIAL DISCON LTDA				
Endereço					
Cidade		**UF**		**CEP**	

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903014	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260089294	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00053	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	340,00 (trezentos e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
04	340,00

Sequência	001	**Item**	00200503-4	**Unid. Forn.**	00002
Quantidade	100	**Valor Unitário**	3,40	**Preço Total**	340,00

Descrição

MANGUEIRA, DE JARDIM,TIPO TRANCADA COM RESISTENCIA DE PRESSAO DE 6 BAR, CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL,CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO, COM DIAMETRO DE 1/2 " E 2MM DE ESPESSURA, SEM ACESSORIOS

Total ou Valor a Transportar R$	340,00
Local de Entrega	ROD. ACESSO HERMINIO PAIZAN KM 04
Data de Entrega	01ABR2026

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY

170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17037669890

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: 024.00007516/2026-45

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais reposição estoque

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
2026NE00093	R$ 3.622,92
2026NE00094	R$ 9.732,40
2026NE00095	R$ 325,44
2026NE00096	R$ 3.276,00
2026NE00097	R$ 142,70
2026NE00098	R$ 493,50
2026NE00099	R$ 456,00

2026NE00100	R$ 1.599,10
2026NE00101	R$ 105,60
2026NE00102	R$ 218,00
2026NE00103	R$ 492,30
2026NE00104	R$ 310,00
2026NE00105	R$ 152,20
2026NE00106	R$ 7.299,00
2026NE00107	R$ 757,80
2026NE00108	R$ 11.485,50
2026NE00109	R$ 1.032,00
2026NE00110	R$ 3.640,00
2026NE00111	R$ 199,00
2026NE00112	R$ 1.926,60
2026NE00113	R$ 277,44
2026NE00114	R$ 1.464,00
2026NE00115	R$ 2.506,08
2026NE00116	R$ 340,00
2026NE00117	R$ 2.123,80
2026NE00118	R$ 1.648,50

2026NE00119	R$ 412,80
2026NE00120	R$ 840,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

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.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III

Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva**, **Diretor Técnico I**, em 13/04/2026, às 09:51, 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 de Saúde III Substituto**, em 13/04/2026, às 09:52, 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 **0101415273** e o código CRC **0406AC39**.