



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00120

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

CNPJ/CPF/UG	05971158000122 - IND.E COMM. DE PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA			
Credor	IND.E COMM. DE PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903031	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	2026CT00057	Nº OC

Valor do Empenho R\$	840,00 (oitocentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>840,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	840,00
Mês	Valor				
04	840,00				

Sequência	001	Item	00553357-0	Unid. Forn.	00044
Quantidade	50	Valor Unitário	16,80	Preço Total	840,00

Descrição	
DETERGENTE PARA AREA HOSPITALAR, ALCALINO, LIQUIDO DILUIDO 1/100, INCOLOR, LAVANDA, PARA LAVAGEM DE PISOS, PARA USO EM BAIXA E ALTA TEMPERATURA, ACIDO DODECILBENZENO,SULFONATO SODIO,ACIDO GRAXO DE COCO,LAURILETER SULFATO SODIO,ALCALINIZANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	840,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍARA KM 04
Data de Entrega	01ABR2026

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

Responsavel pela emissão	36296617852
--------------------------	-------------



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**.