



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00336

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	18249454000166 - CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL				
Credor	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL				
Endereço	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO , 159 - CENTRO				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07012-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	150010002	33903016	090011	005.011.0244	090204

No Processo	20260281457	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00239	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	391,52 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>391,52</td></tr></table>	Mês	Valor	04	391,52
Mês	Valor				
04	391,52				

Sequência	001	Item	00640602-5	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	24,47	Preço Total	391,52

Descrição	
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, NAO RECICLADO, MEDINDO (30 X 40)CM (LXA), ESPESSURA 0,20 MM EM CADA PAREDE, TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, RANHURAS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, COM SELAGEM REFORCADA NO FU NDO, DEVE SER RIGOROSAMENTE SEM IMPUREZAS (ISENTO DE INSETOS, FULIGEM E PONTO S DE CARBONIZACAO)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	391,52
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO,1698 (PROC-6806/2026-71)
Data de Entrega	22ABR2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLEUSA AP. DE LIMA RONDINI - 090131
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

GABINETE.

PROCESSO SEI 024.00006806/2026-71

ASSUNTO: Aquisição de materiais de limpeza

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos, abaixo relacionadas:

FAVORECIDO: AGIL COMÉRCIO DIGITAL LTDA ME

CNPJ: 56.266.403/0001-31

Nota de Empenho: 2026NE00335

Valor Total: R\$ 503,00

FAVORECIDO: CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL EPP

CNPJ: 18.249.454/0001-66

Nota de Empenho: 2026NE00336

Valor Total: R\$ 391,52

FAVORECIDO: FEPRESS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 40.896.434/0001-36

Nota de Empenho: 2026NE00337

Valor Total: R\$ 249,48

FAVORECIDO: LA STOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.500.671/0001-82

Nota de Empenho: 2026NE00338

Valor Total: R\$ 468,00

FAVORECIDO: MUCCIO & MUCCIO LTDA

CNPJ: 74.545.732/0001-01

Nota de Empenho: 2026NE00339

Valor Total: R\$ 978,75

FAVORECIDO: MUCCIO & MUCCIO LTDA

CNPJ: 74.545.732/0001-01

Nota de Empenho: 2026NE00340

Valor Total: R\$ 964,44

FAVORECIDO: RL DE SOUZA

CNPJ: 35.144.326/0001-77

Nota de Empenho: 2026NE00341

Valor Total: R\$ 300,00

FAVORECIDO: VM PLASTIC LTDA

CNPJ: 43.540.957/0001-33

Nota de Empenho: 2026NE00350

Valor Total: R\$ 805,00

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 07/04/2026, às 16:00, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0103554589** e o código CRC **64C0F160**.
