



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00141

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	41471513000168 - ACSUL COMERCIAL LTDA.			
Credor	ACSUL COMERCIAL LTDA.			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903012	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20260184963	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00081	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	3.360,00

Sequência	001	Item	00520274-4	Unid. Forn.	00002
Quantidade	420	Valor Unitário	8,00	Preço Total	3.360,00

Descrição					
TOALHA DE MESA, EM TERMOPLASTICO, COMPOSTO DE 100% PVC, MEDINDO (L X C) 1,40 M DE LARGURA, FORMATO RETANGULAR, NA COR TRANSPARENTE, COM ESTAMPAS, SEM COSTURA, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.360,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	07MAI2026

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

Responsavel pela emissão	14568034841
--------------------------	-------------



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: 024.00153307/2025-91

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E TOALHA DE MESA

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 23 de março de 2026.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com vestuários e toalha de mesa .

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Valor
NE00139	R\$ 12.640,00
NE00140	R\$ 9.195,00
NE00141	R\$ 3.360,00

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 23 de março de 2026.

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 24/03/2026, às 10:14, 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 **0102028478** e o código CRC **A00AEA06**.
