



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00130

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

CNPJ/CPF/UG	00008089000132 - COMPOSE TECIDOS LTDA			
Credor	COMPOSE TECIDOS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903063	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20260184954	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00070	Nº OC

Valor do Empenho R\$	238,00 (duzentos e trinta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	238,00

Sequência	001	Item	00620255-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	23,80	Preço Total	238,00

Descrição	
FIO, PARA PARA ARTESANATO EM GERAL, COMPOSTO DE 85% ALGODAO E 15% OURAS FIBRAS, BARBANTE N 08, PESO APROXIMADO DE CONE DE 470M PESANDO 600 GRAMAS, NA COR CRU	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	238,00
Local de Entrega	ESTRADA LINS GUAÍÇARA KM 04
Data de Entrega	14ABR2026

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: 024.00013325/2026-12

Interessado: CAIS CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de materiais didáticos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 23 de março de 2026.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com materiais de didáticos.

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

Empenho	Valor
NE00124	R\$ 4.822,10
NE00125	R\$ 736,35
NE00126	R\$ 177,70
NE00127	R\$ 176,80
NE00128	R\$ 88,35
NE00129	R\$ 88,35
NE00130	R\$ 238,00
NE00131	R\$ 176,80
NE00132	R\$ 238,00
NE00133	R\$ 260,00
NE00134	R\$ 1.225,00
NE00135	R\$ 471,00

NE00136	R\$ 150,00
NE00137	R\$ 80,00
NE00138	R\$ 1.782,90

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 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Marli Cristina Santos Venâncio, Diretor Técnico de Saúde III Substituto**, em 24/03/2026, às 10:13, 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 **0102015790** e o código CRC **DD210014**.