



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00149

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	23379637000136 - COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
Credor	COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903063	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	2026CT00083	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.180,00 (dois mil e cento e oitenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.180,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	2.180,00
Mês	Valor				
05	2.180,00				

Sequência	001	Item	00448395-2	Unid. Forn.	00041
Quantidade	1000	Valor Unitário	2,18	Preço Total	2.180,00

Descrição	
MEIA, COFECCIONADA EM 70% ALGODAO 25% POLIAMIDA E 5% ELASTANO, TIPO ESPORTE, NO TAMANHO UNICO (ATENDE DO 37 AO 44), NA COR BRANCA, COM PUNHO CANELADO 3X1, COM PONTEIRA REFORCADA, COM COMPRESSAO SUAVE, COM FIO 50, COM DETALHE DE TOTALMENTE LISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.180,00
Local de Entrega	RODOVIA DE ACESSO HERMÍNIO PAIZAN S/N KM 04
Data de Entrega	12ABR2026

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

Responsavel pela emissão	08210783807
--------------------------	-------------



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 VESTUÁRIO

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 31 de março de 2026

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com vestuários .
Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Valor
NE00149	R\$ 2.180,00

Lourdes Aparecida da Silva

Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 31 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.

Marli Cristina Santos Venâncio
Diretor Técnico de Saúde III - substituto



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, Diretor Técnico I**, em 01/04/2026, às 17:34, 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 01/04/2026, às 17:35, 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 **0102825047** e o código CRC **A4986C0B**.