



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00100

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

CNPJ/CPF/UG	44658678000131 - A. C. ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LT			
Credor	A. C. ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LT			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903041	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	2026CT00031	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.599,10 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.599,10

Sequência	001	Item	00004221-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	60	Valor Unitário	1,16	Preço Total	69,60
Descrição					
APONTADOR PARA LAPIS, DE PLASTICO RIGIDO POLIESTIRENO, SIMPLES, COM DEPOSITO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	002	Item	00342649-1	Unid. Forn.	00061
Quantidade	7	Valor Unitário	25,00	Preço Total	175,00
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR AZUL, COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL VENTILADA, NA COR DA TINTA, TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) FIXA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	003	Item	00343218-1	Unid. Forn.	00061
Quantidade	2	Valor Unitário	25,00	Preço Total	50,00
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSLUCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1700 METROS, NA COR VERMELHA, COM TAMPA PROTETORA REMOVIVEL VENTILADA NA COR DA TINTA, TOPETEIRA (TAMPA DO TOPO) FIXA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236,					



Governo do Estado de São Paulo

COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES

Sequência	004	Item	00061491-2	Unid. Forn.	00061
Quantidade	130	Valor Unitário	1,89	Preço Total	245,70
Descrição					
CLIQUE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 4/0					

Sequência	005	Item	00064418-8	Unid. Forn.	00091
Quantidade	10	Valor Unitário	1,25	Preço Total	12,50
Descrição					
CORRETIVO DE PAPELARIA, LIQUIDO, ATOXICO, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, A BASE DE AGUA, APRESENTADO EM FRASCO, E SUA S CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	006	Item	00117212-3	Unid. Forn.	00036
Quantidade	2	Valor Unitário	32,40	Preço Total	64,80
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRESSAO RPC DO CORREIO, MEDINDO (229X324)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR NATURAL					

Sequência	007	Item	00144464-6	Unid. Forn.	00155
Quantidade	10	Valor Unitário	7,00	Preço Total	70,00
Descrição					
LAPIS DE COR, NO FORMATO SEXTAVADO, MEDINDO 170MM, ATOXIDADE NOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENÇA DE METAIS PESADOS, CORES MISTAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236, CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	008	Item	00500568-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	0,66	Preço Total	66,00
Descrição					
LAPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETO, NO FORMATO REDONDO, MATERIA DA CARGA CARVAO, NUMERO 2B, MEDINDO NO MINIMO 170MM, NOME DO FABRICANTE NO CORPO DO PRODUTO, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, ACESSORIO ADICIONAL: APONTADO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	009	Item	00620506-2	Unid. Forn.	00031
Quantidade	15	Valor Unitário	14,50	Preço Total	217,50
Descrição					
PAPEL CREPOM, MEDINDO (48 CM X 2 M), PESANDO 28 G/M2, NA COR SORTIDAS					

Sequência	010	Item	00132673-2	Unid. Forn.	00136
Quantidade	2	Valor Unitário	35,00	Preço Total	70,00
Descrição					
LAMINADO PVC ADESIVADO, EM PAPEL SILICONIZADO, MEDINDO (45CM), FRONTAL 0,080MM), LINER (0,080MM), NA COR TRANSPARENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	011	Item	00572051-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	8,60	Preço Total	258,00
Descrição					
PRANCHETA PORTATIL, DE ACRILICO LISO, TAMANHO (235X340)MM, OFICIO, ESPESSURA 3MM, COM PRENDEDOR METALICO, REGUA NAS LATERAIS, NA COR CRISTAL					

Sequência	012	Item	00498734-9	Unid. Forn.	01974
Quantidade	50	Valor Unitário	6,00	Preço Total	300,00
Descrição					
TINTA GUACHE, ATOXICA, COMPOSTA DE RESINA, AGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, NA COR : SORTIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.599,10
Local de Entrega	ROD HERMINIO PAIZAN KM4 S/N LINS/GUAÍÇARA
Data de Entrega	01ABR2026

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17037669890
--------------------------	-------------



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**.