



UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	01ABR2026

CNPJ/CPF/UG	59659157000176 - 59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARB				
Credor	59.659.157 LUCIANA DE FATIMA PEREIRA BARB				
Endereço	AVENIDA SARA ZIRLIS 222, BLOCO 5, APTO 703				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09130-220

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	150010002	33903090	090011	005.011.0244	090204

No Processo	20260270641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00237	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.837,50 (um mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.837,50

Sequência	001	Item	00540918-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000375,000	Valor Unitário	4,90	Preço Total	1.837,50

LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T8, BRANCO LEITOSO, BASE G13, COMPRIMENTO DE APRO XIMADAMENTE 600 MM, POTENCIA DE 9 A 10 WATTS, BIVOLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUM INOSO DE NO MINIMO 900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 6500K BRANCO FRIO, ANGULO DE NO MINIMO DE 140 GRAUS, FATOR DE POTENCIA DE NO MINIMO DE 0,9, IRC MINIMA DE 80, VIDA UTIL DE NO MINIMO 25.000 HORAS, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.837,50
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 SEI 24835/2026-15
Data de Entrega	20ABR2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA CRISTINA CANALLI - 090131
--------------------------	----------------------------------



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

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00024835/2026-15

Interessado: DRS VII - Departamento Regional de Saúde - Campinas

Assunto: Aquisição de materiais de consumo para área de manutenção

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenho 2026NE00334, 2026NE00331, 2026NE00332 e 2026NE00333.

FAVORECIDO: LUCIANA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOZA

CNPJ 59.659.157/0001-76

Nota de Empenho: 2026NE00334

Valor Total: R\$ 1.837,50

FAVORECIDO: BLA – SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ 48.558.301/0001-06

Nota de Empenho: 2026NE00331

Valor Total: R\$ 1.295,80

FAVORECIDO: MATREN COM. DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 62.645.501/0001-82

Nota de Empenho: 2026NE00332

Valor Total: R\$ 1.080,00

FAVORECIDO: DAFMAQ COMERCIAL LTDA

CNPJ 14.636.329/0001-58

Nota de Empenho: 2026NE0033

Valor Total: R\$ 1.432,20

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



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 **0102974898** e o código CRC **7FE4DF4F**.
