



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00607

|                 |                                                       |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |
| Data de Emissão | 26/08/2025                                            |  |  |  |

|             |                                         |    |    |               |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 45127054000150                          |    |    |               |
| Credor      | MIRIAM SUZANA MORETTI                   |    |    |               |
| Endereço    | RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 - - |    |    |               |
| Cidade      | GARÇA                                   | UF | SP | CEP 17402-320 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903090         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250761861        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00400     | Nº OC |  |  |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.080,00 (um mil e oitenta reais) |
|----------------------|-----------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.080,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 1.080,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 1.080,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00512992-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 54,00      | Preço Total | 1.080,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO E POLICARBONATO, NO FORMATO RETANGULAR, P ARA ILUMINACAO PUBLICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (240X75X55)MM, NA COR NATURAL DO ALUMINIO, POTENCIA DE 50W, BIVOLT (185 A 305VAC), FLUXO LUMINOSO DE 4250 LUMENS, TEMPERATURA DE COR DE 3000K, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,95, GRAU D E PROTECAO IP65, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, THD MAXIMO DE 10%, IRC MIN IMO DE 70, ANGULO DE ABERTURA DE 40 GRAUS |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.080,00                   |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N |
| Data de Entrega                  | 10/09/2025                 |

DEBORA  
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por  
DEBORA PEREIRA:13423279850  
Dados: 2025.08.28 13:06:32  
-03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850

Ordenador da Despesa

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELIDA SILVA BORGES - 090165 |
|--------------------------|-----------------------------|