



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00815

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	51547192000191				
Credor	LPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Endereço	AVENIDA ITATIAIA				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14025-240

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903090	090015	007.025.0419	090608

No Processo	20250908451	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00557	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>219,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	219,00
Mês	Valor				
11	219,00				

Sequência	001	Item	00401349-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	4,38	Preço Total	219,00

Descrição
LUMINARIA DE LED, REFLETOR DE DE LIGA DE ALUMINIO COM LENTE DE VIDROTEMPERADO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 135 X 225 X 187 MM(PROFX LARG X COMP), NA COR BRANCA, POTENCIA 50 W, TENSAO 100 - 240 V CA / 50-60 HZ, FLUXO LUMINOSO 3500 LM, TEMPERATURA DE COR 6500K (LUZ BRANCA FRIA), FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO IP 65, VIDA UTIL MINIMA DE 30000 HORAS, EFICIENCIA 70LM/W, RESISTENTE A AGUA, BRISA MODERADA, ANGULO DE ILUMINACAO 120



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	219,00
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	27/10/2025

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: 024.00064348/2025-12

Interessado: CAIS - CLEMENTE FERREIRA EM LINS

Assunto: Aquisição de Material de Construção e Materiais Diversos - Elétricos

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Em, 10 de outubro de 2025

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de Material de Construção e Materiais Diversos – Elétricos.

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

Empenho	Valor
NE00815	R\$ 219,00
NE00816	R\$ 5.500,00
NE00817	R\$ 2.393,85
NE00818	R\$ 5.342,80
NE00819	R\$ 127,50
NE00820	R\$ 16.000,00
NE00821	R\$ 1.010,00
NE00822	R\$ 435,00
NE00823	R\$ 2.877,90
NE00824	R\$ 904,55
NE00825	R\$ 150,00
NE00826	R\$ 278,00
NE00827	R\$ 1.023,50
NE00828	R\$ 462,00

NE00829	R\$ 478,00
NE00830	R\$ 960,65

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I
Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

Em, 10 de outubro de 2025

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 14/10/2025, 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 **Renata Maria De Almeida Castro Godoy, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 14/10/2025, às 17:34, 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 **0085835935** e o código CRC **A01C7764**.