



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00829

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

CNPJ/CPF/UG	38240496000143				
Credor	LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI				
Endereço	RUA GERALDO APARECIDO BORGES GERALDINHO, 284				
Cidade	São José do Rio Preto	UF	SP	CEP	15093-287

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	2025CT00584	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	478,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	478,00

Sequência	001	Item	00551240-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	4,78	Preço Total	478,00

Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, T-8 LEITOSO ; 9 W ; LUZ BRANCA, BASE G-13, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 600 MM, POTENCIA DE 9W, BIVOLT, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 6.000 E 6.500K, ANGULO DE FEIXE DA LUZ DE NO MINIMO 120 GRAUS, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,9, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, ALIMENTACAO UNILATERAL (FASE/NEUTRO NA MESMA EXTREMIDADE), CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	478,00
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**.