



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 22 de dezembro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE00976- DISPENSA Nº 90061/2025-000, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTA DE EMPENHO – PREGÃO ELETRÔNICO

Publicado em atendimento ao Ofício CGA 2158/2016 e Ofício GS 31/2016 com base no Decreto 61.476/15 atualizado pelo Decreto 61.897/2016.

Unidade Gestora: **090203**

Processo Sei Papel Nº **024.00162670/2025-06**

Processo Código Único: **20251231287**

Pregão Eletrônico Nº **90061/2025-000**

Nota de Empenho Nº **2025NE00976**

Data de Emissão: **19/12/2025**

Contratante: **Hospital Estadual Especializado Em Reabilitação “Dr. Francisco Ribeiro Arantes”**

Contratado (A): **LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA.**

CNPJ: **34.777.255/0001-87**

Prazo de Vigência: **Esporádico**

Objeto: **Aquisição de Material de Limpeza, Peças de Reposição Material Elétrico e Outros Materiais de Consumo**

Valor Total: **R\$ 1.780,20 (Um mil setecentos e oitenta reais e vinte centavos)**

Categoria Econômica: **33.90.30.14**

Ptres: **090608**

Fonte de Recurso: **263.150.298**

Parecer Referencial: **NLC nº1.2025**

Data: 12/07/2025

Gestor do Contrato: **João Jorge Machado**



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Núcleo de Finanças

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 024.00162670/2025-06

Interessado: Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Diretoria



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00976

UG	090203 - HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	19DEZ2025

CNPJ/CPF/UG	34777255000187 - LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA				
Credor	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	263150298	33903014	090015	004.039.0387	090608

No Processo	20251231287	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00653	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.780,20 (um mil e setecentos e oitenta reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	1.780,20

Sequência	001	Item	00218999-2	Unid. Forn.	00253
Quantidade	6	Valor Unitário	296,70	Preço Total	1.780,20

Descrição
CLORO PARA LIMPEZA, GRANULADO PARA PISCINA, HIPOCLORITO DE CALCIO, CLORO ATIVO 65%, DISSOLUCAO DE 0,8 GRAMA/HORA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, REGISTO E LAUDO ANALICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.780,20
Local de Entrega	ROD. WALDOMIRO C.CAMARGO, KM 62-PR162670/25
Data de Entrega	19DEZ2025

CASSIANO CEZAR SAVIOLO
412350880-49

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14979824803
--------------------------	-------------

DENISE RODRIGUES DE ANDRADE
ORDENADOR DE DESPESA - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Denise Rodrigues De Andrade**, **Diretor Técnico de Saúde III Substituto**, em 19/12/2025, às 14:50, 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 **0092934844** e o código CRC **BFBC0CEA**.
