



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00201

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	34251376000190				
Credor	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA				
Endereço	AVENIDA JULIO SANTINI, S/N, S/N -				
Cidade	PROMISSAO	UF	SP	CEP	16370-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903081	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250335634	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00151	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.415,00 (três mil e quatrocentos e quinze reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	3.415,00

Sequência	001	Item	00001343-9	Unid. Forn.	00343
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	131,00	Preço Total	1.965,00
Descrição					
MILHO, UTILIZADO COMO COMPONENTE DE RACAO ANIMAL, EM GRAOS INTEIROS, SEM BICH OS E SEM CARUNCHOS, ADEQUADA AO PRODUTO					

Sequência	002	Item	00021130-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	1.450,00
Descrição					
RACAO PARA OVINOS E CAPRINOS, ELABORADO COM MILHO MOIDO, FARELO DE SOJA, FARI NHA DE ARROZ E OU, NIVEIS DE GARANTIA DE 15% DE PROTEINA BRUTA, NO MAXIMO 15% DE MATERIA FI, ACRECIMO DE 15.000 U.I. DE VITAMINA A, 11,25 MG DE VITAMINA E E, APRESENTADA EM PELLET CILINDRICO COM APROXIMADAMENTE 5 X 12 MM, LIMITE DE TOLERANCIA NO MAXIMO 10% DE PO SOLTO, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, ISENT O DE ANTIBIOTICOS OU QUIMIOTERAPICOS, IMPRESSO NO ROTULO DO PRODUTO O NUMERO DO REGISTRO DO ORGAO CO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.415,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	26/04/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA**, estabelecida na AV JULIO SANTINI, Nº 43- PARQUE INDUSTRIAL- em Promissão/SP
 – Tel.: (14) 35413015/ (14) 997557155 E-MAIL: regionalagropecuaria@hotmail.com conforme proposta de preços datada de 20/03/2025 - **Processo N.º 024.00018763/2025-96– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/25.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	1343-9 - MILHO UTILIZADO COMO COMPONENTE DE RACAO ANIMAL, EM GRAOS INTEIROS, SEM BICHOS E SEM CARUNCHOS, 50 KG - In Natura	13439/ 414351	15 SACO C/50 KG	131,00	1.965,00
02	21130-3 - RACAO PARA OVINOS E CAPRINOS ELABORADO COM MILHO MOIDO, FARELO DE SOJA, FARINHA DE ARROZ E OU, NIVEIS DE GARANTIA DE 15% DE PROTEINA BRUTA, NO MAXIMO 15% DE MATERIA FI, ACRECIMO DE 15.000 U.I. DE VITAMINA A, 11,25 MG DE VITAMINA EE, APRESENTADA EM PELLET CILINDRICO COM APROXIMADAMENTE 5 X 12 MM, LIMITE DE TOLERANCIA NO MAXIMO 10% DE PO SOLTO, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, ISENTO DE ANTIBIOTICOS OU QUIMIOTERAPICOS, IMPRESSO NO ROTULO DO PRODUTO O NUMERO DO REGISTRO DO ORGAO CO - Pro Borrego	211303/ 228090	500 QUILO	2,90	1.450,00
TOTAL GERAL.....R\$				3.415,00	
(TRES QUATROCENTOS E QUINZE REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				34.251.376/0001-90	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00148 00028369X	

Bauru, 28 de Março de 2025

Andreza Turino
 Encarregada II
 Resp.p/Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00018763/2025-96

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RAÇÃO ANIMAL E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00201 - R\$ 3.415,00; 2025NE00202 - R\$ 47.600,00**, para atender despesas do processo.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 28/03/2025, às 13:43, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0061642347** e o código CRC **C58972E5**.
