



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00263

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11ABR2025                                    |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 54823309000100 - LICIT7 DISTRIBUIDORA LTDA.    |    |    |     |           |
| Credor      | LICIT7 DISTRIBUIDORA LTDA.                     |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ODORICO INÁCIO DE JESUS, 86 - VILA ROSALIA |    |    |     |           |
| Cidade      | GUARULHOS                                      | UF | SP | CEP | 07064-040 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903015         | 090015 | 007.008.0209 | 090606 |

|                 |                    |              |                |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250335607        | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF. 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00202    | Nº OC |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.876,40 (dois mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>2.876,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 2.876,40 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 04         | 2.876,40                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00392650-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000360,000 | Valor Unitário | 7,99       | Preço Total | 2.876,40 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRA DO SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CMX600M, COMPOSTO DE 100% FIB RA VEGETAL, TUBETE MED. NO MAXIMO 5,0CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, RESOLUCAO RDC N.º 142 DE 17/03/2017 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.876,40                                      |
| Local de Entrega                 | ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225 |
| Data de Entrega                  | 11MAI2025                                     |

---

JOSE RICARDO BOMBINI  
14123060862

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182 |
|--------------------------|--------------------------------------|

Relação de Material a ser adquirido da empresa **LICIT7 DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida à **RUA ODORICO INACIO DE JESUS, 86 - ANDAR SEGUNDO - VILA, GUARULHOS / SÃO PAULO- TEL: (11) 26931658** E-mail: [licita@licita7.com.br](mailto:licita@licita7.com.br) conforme proposta de preços datada de **13/03/2025**  
- **Processo N.º 024.00010259/2025-48 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/25.**

| ITEM                                                             | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO<br>BEC     | QUANTIDAD<br>E<br>(UNIDADE DE<br>FORNECIMENT<br>O) | VALOR<br>UNITÁRIO       | VALOR<br>TOTAL DO<br>ITEM |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 13                                                               | 392650-8 - PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CMX600M, COMPOSTO DE 100% FIBRA VEGETAL, TUBETE MED. NO MAXIMO 5,0CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, RESOLUCAO RDC N.º 142 DE 17/03/2017<br>WINNERPEL | 3926508<br>391397 | 360<br><br>Unid.                                   | 7,99                    | 2.876,40                  |
| TOTAL GERAL.....R\$                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 2.876,40                |                           |
| (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    |                         |                           |
| CONDIÇÕES PAGAMENTO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 30 DIAS                 |                           |
| VALIDADE DA PROPOSTA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 60 DIAS                 |                           |
| PRAZO/ENTREGA                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 30 DIAS                 |                           |
| LOCAL DE ENTREGA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | ILSL, livre de despesas |                           |
| C.N.P.J.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 54.823.309/0001-00      |                           |
| CONTA BANCÁRIA:<br>BANCO DO BRASIL S.A.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                    | 02876<br>000426253      |                           |

**Bauru, 09 de Abril 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:** 024.00010259/2025-48

**Interessado:** INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Bota de Segurança e Outros)

**Seção de Finanças:**

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender despesas do processo :

**2025NE00261 - R\$ 885,20** (oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos);

**2025NE00262 - R\$ 302,94** (trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos);

**2025NE00263 - R\$ 2.876,40** (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos);

**2025NE00264 - R\$ 261,00** (duzentos e sessenta e um reais);

**2025NE00265 - R\$ 10.230,00** (dez mil duzentos e trinta reais);

**2025NE00266 - R\$ 126,00** (cento e vinte e seis reais);

**2025NE00267 - R\$ 42.660,00** (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta reais).

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

**EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI**

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituto

**Diretoria Técnica:**

**De acordo.**

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

**JOSÉ RICARDO BOMBINI**



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 11/04/2025, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 11/04/2025, às 13:25, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0063485696** e o código CRC **771C5424**.