



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00264

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

CNPJ/CPF/UG	49742266000107 - 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS				
Credor	49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS				
Endereço	RUA EDMUNDO ZANONI, 155 APT 32 JARDIM DAS CEREJEIRAS				
Cidade	ATIBAIA	UF	SP	CEP	12951-030

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	2025CT00203	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	261,00 (duzentos e sessenta e um reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>261,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	261,00
Mês	Valor				
04	261,00				

Sequência	001	Item	00156159-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	0,58	Preço Total	261,00

Descrição	
BARBEADOR, DE PLASTICO, TIPO DESCARTAVEL, COM 1 LAMINA DE ACO INOX, SEM REBAR BAS, EM EMBALAGEM APROPRIADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	261,00
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 **49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS**, estabelecida à **RUA EDMUNDO ZANONI, 155 - APT 32 - JARDIM DAS CEREJEIRAS, ATIBAIA / SÃO PAULO**– TEL: (11) 72723482 E-mail: rdgcph05@hotmail.com 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 BEC	QUANTIDAD E (UNIDADE DE FORNECIMENT O)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
10	156159-6 - BARBEADOR DE PLASTICO, TIPO DESCARTAVEL, COM 1 LAMINA DE ACO INOX, SEM REBARBAS, EM EMBALAGEM APROPRIADA HAI	1561596 224794	<u>450</u> <u>Unid.</u>	0,58	261,00
TOTAL GERAL.....R\$				261,00	
(duzentos e sessenta e um 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.				49.742.266/0001-07	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				04255 000279528	

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?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0063485696** e o código CRC **771C5424**.