



UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAI2025

CNPJ/CPF/UG	35144326000177 - RL DE SOUZA				
Credor	RL DE SOUZA				
Endereço	RUA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS, 129 - -				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18057-045

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903012	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250388084	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00239	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.650,00

Sequência	001	Item	00222366-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	22,00	Preço Total	1.100,00
Descrição					
TRAVESSEIRO, MEDINDO (40X60X10)CM - LXCXA, ENCHIMENTO 100% POLIESTER,ESPUMA U NICA,ANTI-ALERGICO,ANTI-MOFO,INODORO,INDEFORMAVEL E LAVAVEL, REVESTIMENTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO					

Sequência	002	Item	00365839-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	11,00	Preço Total	550,00
Descrição					
CAPA DE TRAVESEIRO, ADULTO, CONFECCIONADO 100% PVC, SEM ENCHIMENTO, ANTIALER GICO, IMPERMEAVEL, MEDINDO (LXC) (0,50 X 0,70)CM, FECHAMENTO LATERAL COM ZIPE R, NA COR BRANCO LEITOSO, LISO, COSTURA REFORCADA, ETIQUETA DE ACORDO COM A R ESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.650,00
Local de Entrega	SEÇÃO DE SUPRIMENTOS - ILSL
Data de Entrega	12JUN2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Material a ser adquirido da empresa **RL DE SOUZA LTDA, estabelecida à RUA JOSE BARBOSA DOS SANTOS, 129 - JARDIM WANEL VILLE V, SOROCABA / SÃO PAULO**

– TEL: (11) 83253025 E-mail: lsouza.rafael@gmail.com - conforme proposta de preços datada de **02/04/2025 - Processo N.º 024.00025162/2025-30 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90016/25, cod. Único 20250388084.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANTIDADE E (UNIDADE DE FORNECIMENTO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
08	222366-0 - TRAVESSEIRO MEDINDO (40X60X10) CM - LXCXA, ENCHIMENTO 100% POLIESTER, ESPUMA UNICA, ANTI-ALERGICO, ANTI-MOFO, INODORO, INDEFORMAVEL E LAVAVEL, REVESTIMENTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO TRAVESSEIRO MRCPP-SOFT	2223660 607597	50 <u>Unid.</u>	22,00	1.100,00
09	365839-2 - CAPA DE TRAVESSEIRO ADULTO, CONFECCIONADO 100% PVC, SEM ENCHIMENTO, ANTIALERGICO, IMPERMEAVEL, MEDINDO (LXC) (0,50 X 0,70)CM, FECHAMENTO LATERAL COM ZIPER, NA COR BRANCO LEITOSO, LISO, COSTURA REFORCADA, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008 PROTETOR TRAVESSEIRO MRCPP-SOFT	3658392 452419	50 <u>Unid.</u>	11,00	550,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.650,00	
(um mil seiscentos e cinquenta 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.				35.144.326/0001-77	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				06511 000799912	

Bauru, 09 de Maio 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: 024.00025162/2025-30

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAL SODADA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00328 - R\$ 1.650,00, 2025NE00329 - R\$ 125,00, 2025NE00330 - R\$ 972,90 e 2025NE00331 - R\$ 6.504,00**, 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 dos empenhos emitidos.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 13/05/2025, às 08:06, 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 13/05/2025, às 12:00, 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 **0066789852** e o código CRC **4831AB83**.
