



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00338

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	20/05/2025					
CNPJ/CPF/UG	05971158000122					
Credor	IND.E COMM. DE PROD LIMPEZA MACATUBA LTDA					
Endereço	RUA MATO GROSSO, 921 -					
Cidade	MACATUBA	UF	SP	CEP	17290-000	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903015	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250510117	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00248	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	1.520,00

Sequência	001	Item	00563173-4	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	3,80	Preço Total	1.520,00

Descrição					
HIGIENIZADOR, EM GEL ANTISSEPTICO, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, INDICADO PARA PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO P LASTICO, COM TAMPA FLIP TOP, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, PRODUTO SUJE ITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMI NADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.520,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	18/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA**, estabelecida na RUA MATO GROSSO, 921 - DISTRITO INDUSTRIAL em macatuba/SP – **Tel.:** (14) 3298-1888 **EMAIL:** pedrohsvieira@yahoo.com.br - conforme proposta de preços datada de 13/05/2025 - **Processo N. 024.00020569/2025-71 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90026/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
14	563173-4 - HIGIENIZADOR EM GEL ANTISSEPTICO, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, INDICADO PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM TAMPA FLIP TOP, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA - TAMANI	5631734 481012	400 Frasco c/500 ml	3,80	1.520,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.520,00	
(Mil quinhentos e vinte 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.				05.971.158/0001-22	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00037 002571307	

Bauru, 19 de maio de 2025.

Andreza Turino

Encarregado de Saúde 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: 024.00020569/2025-71

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DETERGENTE EM PÓ E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender as despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00335 - R\$ 1.025,20

2025NE00336 - R\$ 2.138,40

2025NE00337 - R\$ 487,44

2025NE00338 - R\$ 1.520,00

2025NE00339 - R\$ 970,20

2025NE00340 - R\$ 792,00

2025NE00341 - R\$ 525,00

2025NE00342 - R\$ 4.416,00

2025NE00343 - R\$ 153,90

2025NE00344 - R\$ 3.492,00

2025NE00345 - R\$ 550,00

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 20/05/2025, às 14:58, 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 20/05/2025, às 15:14, 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

0067838905 e o código CRC **D3DA1FFE**.