



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00339

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	12811487000171				
Credor	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
Endereço	RUA RAYMUNDO CAPELETTI, 42 - LINHO				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99704-484

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903016	090015	014.017.0208	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	2025CT00249	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	970,20 (novecentos e setenta reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	970,20

Sequência	001	Item	00283081-7	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	13,86	Preço Total	970,20

Descrição	
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, INO DORO,100% VIRGEM, MEDINDO (20X30)CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MICRAS EM CAD A PAREDE, TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, REBARBAS E PARTICULAS PRE TAS, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	970,20
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
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00340

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	12811487000171				
Credor	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
Endereço	RUA RAYMUNDO CAPELETTI, 42 - LINHO				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99704-484

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	2025CT00250	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	792,00 (setecentos e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	792,00

Sequência	001	Item	00072391-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	0,99	Preço Total	792,00

Descrição					
ESPONJA PARA BANHO, EM ESPUMA, USO ADULTO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (11 5 X 77)MM - COM 23MM DE ESPESSURA, COR AMARELO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	792,00
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 **MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**, estabelecida na RUA RAIMUNDO CAPELETTI, 42 - LINHO em Erechim/RS
 – Tel: (54) 3519-0140 EMAIL: vendas@multisulcd.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
10	283081-7 - SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, INODORO,100% VIRGEM, MEDINDO (20X30)CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MICRAS EM CADA PAREDE, TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO. ORLEPLAST	2830817 219919	<u>70</u> <u>Pct c.100</u> <u>Unid.</u>	13,86	970,20
13	72391-6 - ESPONJA PARA BANHO EM ESPUMA, USO ADULTO, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO (115 X 77)MM - COM 23MM DE ESPESSURA, COR AMARELO. BETTANIN	723916 603493	<u>800</u> <u>Unid</u>	0,99	792,00
TOTAL GERAL.....R\$				1762,20	
(Mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte 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.				12.811.487/0001-71	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00132 000754544	

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**.