



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00341

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 11243941000172                           |    |    |     |           |
| Credor      | DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A J A LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SERVIDAO A, 16 - CHACARA BENVENUTO   |    |    |     |           |
| Cidade      | ARTUR NOGUEIRA                           | UF | SP | CEP | 13160-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10122094262150000    | 150010002 | 33903016         | 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  | 2025CT00251     | Nº OC |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>525,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 525,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 525,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00380756-8 | Unid. Forn. | 00637  |
| Quantidade | 000000015,000 | Valor Unitário | 35,00      | Preço Total | 525,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FILME PARA ALIMENTOS, EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 45 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA, CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE, MEDIDAS, FINALIDADE E COMPOSICAO, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 525,00                        |
| 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 **DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA**, estabelecida na RUA CAMPINAS, 634 - JARDIM BELA VISTA em cosmópolis/SP –  
**Tel:** (19) 3827-3080 **EMAIL:** AJALICITA@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 13/05/2025 - **Processo N. 024.00020569/2025-71 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90026/2025.**

| ITEM                                    | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO<br>BEC     | QUANT.<br>(UNID.<br>FORNEC.)                 | VALOR<br>UNITÁRIO       | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 08                                      | 380756-8 - FILME PARA ALIMENTOS EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 45 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA, CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE, MEDIDAS, FINALIDADE E COMPOSICAO, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010 - <b>COSMOPACK</b> | 3807568<br>372884 | <u>15</u><br><u>Rolo 300</u><br><u>metro</u> | 35,00                   | 525,00                 |
| TOTAL GERAL.....R\$                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                              | 525,00                  |                        |
| (Quinhentos e vinte e cinco 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.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                              | 11.243.941/0001-72      |                        |
| CONTA BANCÁRIA:<br>BANCO DO BRASIL S.A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                              | 01475<br>000290483      |                        |

**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**.