



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00345

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	67440461000156				
Credor	MEGAPEL COMERCIAL LTDA				
Endereço	AVENIDA CECI, 2193-A -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04065-004

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903040	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	2025CT00255	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	550,00
Mês	Valor				
07	550,00				

Sequência	001	Item	00489298-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	550,00

Descrição	
TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 17CM, CABO PLASTICO POLIPROPILENO (PP), PRETA, PARA DESTRO,3 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL, PONT A ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR MINIMO DE 1 ANO, A C ONTAR DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORD O COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUA LIZACOES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	550,00
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 **MEGAPEL COMERCIAL LTDA**, estabelecida na AVENIDA CECI, 2193 - LETRA A - PLANALTO PAULISTA em são paulo/SP – Tel: (11) 5584-9197 **EMAIL:** megapel@megapel.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
16	489298-4 - TESOURA ESCOLAR DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 17CM, CABO PLASTICO POLIPROPILENO (PP), PRETA, PARA DESTRO,3 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR MINIMO DE 1 ANO, A CONTAR DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES - Lyke	4892984 278331	<u>100</u> <u>Unid.</u>	5,50	550,00
TOTAL GERAL.....R\$				550,00	
(Quinhentos 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.				67.440.461/0001-56	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00384 000007323	

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**.