



UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23/05/2025

CNPJ/CPF/UG	44658678000131				
Credor	A. C. ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LT				
Endereço	RUA JORNALISTA DOUTOR J?LIO MESQUITA, 174 - S JARDIM PARQUE N				
Cidade	LIMEIRA	UF	SP	CEP	13481-367

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903050	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250535896	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00273	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	957,50 (novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	957,50

Sequência	001	Item	00637500-6	Unid. Forn.	01036
Quantidade	000000175,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	507,50
Descrição					
PILHA, TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTASTEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VO LTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/90					

Sequência	002	Item	00637501-4	Unid. Forn.	01036
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	435,00
Descrição					
PILHA, TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTASTEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VO LTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AAA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175 /90					

Sequência	003	Item	00597876-9	Unid. Forn.	00380
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	7,50	Preço Total	15,00
Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA PADRAO 6LR, NA VOLTAGEM DE 9V, NO TAMANHO BATERIA RETANG ULAR PADRAO, CONFORME RESOLUCAO DO CONAMA 401/2008, CERTIFICADO (ABNT NBR ISO 9001 OU ISO 9001) E (ABNT NBR ISO 14001 OU ISO 14001					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	957,50
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	21/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00367

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	23/05/2025		

CNPJ/CPF/UG	44658678000131		
Credor	A. C. ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LT		
Endereço	RUA JORNALISTA DOUTOR J?LIO MESQUITA, 174 - S JARDIM PARQUE N		
Cidade	LIMEIRA	UF	SP
		CEP	13481-367

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903060	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250535896	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00274	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	600,00 (seiscentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	600,00
Mês	Valor				
08	600,00				

Sequência	001	Item	00179263-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	600,00

Descrição	
RIBBON, PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA, ZEBRA, TPL 2844 , MEDINDO 110MM X 74, NA COR PRETO, ENTINTAMENTO EXTERNO, DE RESINA, COM VALI DADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FOR NECEDOR NA EMBALAGEM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	600,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	21/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA**, estabelecida na Rua JORNALISTA DOUTOR JULIO MESQUITA, 174 - LETRA 3 - JARDIM em limeira/SP – **Tel.:** (19)3400-7105 **EMAIL:** ac.almeidatec@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 06/05/2025 - **Processo N. 024.00025289/2025-59– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90027/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	637500-6 - PILHA TIPO LITIO, COM RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/90 - ELGIN	6375006 419859	<u>175</u> <u>Pct c/02 unid</u>	2,90	507,50
02	637501-4 - PILHA TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS (DE - 40A +65°C), NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AAA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/90 - ELGIN	6375014 419860	<u>150</u> <u>Pct. c/02 unid.</u>	2,90	435,00
05	597876-9 - PILHA TIPO ALCALINA PADRAO 6LR, NA VOLTAGEM DE 9V, NO TAMANHO BATERIA RETANGULAR PADRAO, CONFORME RESOLUCAO DO CONAMA 401/2008, CERTIFICADO (ABNT NBR ISO 9001 OU ISO 9001) E (ABNT NBR ISO 14001 OU ISO 14001 - ELGIN	5978769 419863	<u>02</u> <u>Unid.</u>	7,50	15,00
07	179263-6 – RIBBON PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE ETIQUETA, ZEBRA, TPL 2844, MEDINDO 110MM X 74, NA COR PRETO, ENTINTAMENTO EXTERNO, DE RESINA, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM - MASTERCOP	1792636 446882	<u>100</u> <u>Unid.</u>	6,00	600,00
TOTAL GERAL.....R\$				1557,50	
(Mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 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.				44.658.678/0001-31	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03984 000260967	

Bauru, 23 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: 024.00025289/2025-59

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIAS NAO RECARREGÁVEIS E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2025NE00366 - R\$ 957,50

2025NE00367 - R\$ 600,00

2025NE00368 - R\$ 126,00

2025NE00369 - R\$ 7.484,40

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 23/05/2025, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 26/05/2025, às 09:44, 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?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0068371268** e o código CRC **2D60CB4F**.
