



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00401

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	44883034000147				
Credor	MARCELO SOUSA GONÇALVES				
Endereço	RUA PROFESSOR COSME DEODATO TADEU, 220				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08450-380

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903052	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250536015	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00309	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	148,40 (cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>148,40</td></tr></table>	Mês	Valor	05	148,40
Mês	Valor				
05	148,40				

Sequência	001	Item	00607038-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	7,42	Preço Total	148,40

Descrição	
TRINCHA, TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 4 POLEGADAS (101MM); COMPRIMENTO TOTAL (C ABO+CHAPA+CERDAS) DE 246MM, CERDA NA COR COR GRIS (GRISALHA), COMPRIMENTO DE 55 MM E ESPESSURA DE 15MM, CABO DE PLASTICO, CERDA NATURAL, CHAPA DE FIXACAO DAS CERDAS DE ACO, ADESIVO EPOXI, PARA APLICAR TINTA LATEX E ACRILICA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	148,40
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	26/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **MARCELO SOUSA GONCALVES**, estabelecida na RUA PROFESSOR COSME DEODATO TADEU, 220 - LAJEADO em são paulo/SP – Tel.: (11) 2073-5565
EMAIL: MARCELO.S.GONCALVES@ICLOUD.COM - conforme proposta de preços datada de 12/05/2025
- **Processo N. 024.00025092/2025-10 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90030/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
17	607038-8 - TRINCHA TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 4 POLEGADAS (101MM); COMPRIMENTO TOTAL (CABO+CHAPA+CERDAS) DE 246MM, CERDA NA COR GRIS (GRISALHA), COMPRIMENTO DE 55 MM E ESPESSURA DE 15MM, CABO DE PLASTICO, CERDA NATURAL, CHAPA DE FIXACAO DAS CERDAS DE ACO, ADESIVO EPOXI, PARA APLICAR TINTA LATEX E ACRILICA - FERTAK	6070388 441521	<u>20</u> <u>Unid.</u>	7,42	148,40
TOTAL GERAL.....R\$				148,40	
(Cento e quarenta e oito reais e quarenta 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.				44.883.034/0001-47	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				07021 000303364	

Bauru, 26 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: 024.00025092/2025-10

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHAS E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2025NE00387 - R\$ 11.528,50

2025NE00388 - R\$ 271,90

2025NE00389 - R\$ 141,00

2025NE00390 - R\$ 589,00

2025NE00391 - R\$ 6.015,75

2025NE00392 - R\$ 4.885,00

2025NE00393 - R\$ 509,00

2025NE00394 - R\$ 543,00

2025NE00395 - R\$ 193,95

2025NE00396 - R\$ 2.850,00

2025NE00397 - R\$ 1.198,00

2025NE00398 - R\$ 1.775,50

2025NE00399 - R\$ 3.285,00

2025NE00400 - R\$ 2.138,00

2025NE00401 - R\$ 148,40

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 29/05/2025, às 08:38, 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 29/05/2025, às 10:25, 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

0069012237 e o código CRC **BA7A5C6E**.