



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00412

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	59176904000115 - SARAH NEIVA VIEIRA				
Credor	SARAH NEIVA VIEIRA				
Endereço	RUA DAS AÇUCENAS, 26 - ITAMAR				
Cidade	CONCEIÇÃO DO CASTELO	UF	ES	CEP	29370-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903054	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250487841	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00320	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	460,00 (quatrocentos e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>460,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	460,00
Mês	Valor				
05	460,00				

Sequência	001	Item	00606395-0	Unid. Forn.	00416
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	9,20	Preço Total	460,00

Descrição	
CONJUNTO - EQUIPAMENTO ELETRICO COM ESPELHO, 2 TOMADAS, TERMOPLASTICO, RETANG ULAR, CONJUNTO DE TOMADA C/2 MODULOS, 4X2, DE 20A, UNIPOLAR, BRANCO, COM ESPE LHO, FORMATO (4 X 2), SEM FUROS, BRANCO, CONJUNTO COMPOSTO DE CAIXA/SUPORTE/M ODULO/PLACA, CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO E CONFORME CERTIFIC ACO COMPULSORIA DO INMETRO E ASNBR	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	460,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	30JUN2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **SARAH NEIVA VIEIRA**, estabelecida na RUA DAS ACUCENAS, 26 - ITAMAR em Conceição do Castelo/ES – **Tel.:** (28) 99398858 **EMAIL:** SNV.VENDAS@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 28/04/2025 - **Processo N. 024.00022186/2025-37- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90022/2025.COD. ÚNICO 20250487841**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	606395-0 - CONJUNTO - EQUIPAMENTO ELETRICO COM ESPELHO 2 TOMADAS, TERMOPLASTICO, RETANGULAR, CONJUNTO DE TOMADA C/2 MODULOS, 4X2, DE 20A, UNIPOLAR, BRANCO, COM ESPELHO, FORMATO (4 X 2), SEM FUROS, BRANCO, CONJUNTO COMPOSTO DE CAIXA/SUPORTE/MODULO/PLACA, CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO E CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO E ASNBR - PLUZIE	6063950 618467	<u>50</u> <u>Unid</u>	9,20	460,00
TOTAL GERAL.....R\$				460,00	
(Quatrocentos e sessenta 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.				59.176.904/0001-15	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01240 000818194	

Bauru, 29 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: 024.00022186/2025-37

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TELHA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00407 - R\$ 234,00, 2025NE00408 - R\$ 837,80, 2025NE00409 - R\$ 210,00, 2025NE00410 - R\$ 680,00, 2025NE00411 - R\$ 143,00 e 2025NE00412 - R\$ 460,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

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 02/06/2025, às 08:57, 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 02/06/2025, às 11:39, 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 **0069295616** e o código CRC **F6A5D091**.
