



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00461

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	40688403000190		
Credor	COMERCIAL MILENIUM LTDA ME		
Endereço	AVENIDA GERTRUDES - 592 - ALVINÓPOLIS		
Cidade	ATIBAIA	UF	SP
		CEP	12942-540

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903090	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250629722	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00356
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.820,00 (dois mil e oitocentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.820,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	2.820,00
Mês	Valor				
06	2.820,00				

Sequência	001	Item	00463654-6	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	94,00	Preço Total	2.820,00

Descrição
TINTA LATEX, DESEMPENHO PREMIUM, BASE DE RESINA ACRILICA, POLIMEROS VINILICOS , PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E AGUA, SOLVENTE A BASE DE AGUA, RESISTENTE A VARIACAO DE TEMPERATURA, VOC DE 6,40 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO A VELUDADO, NA COR PALHA, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DE AL VENARIA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TEXTURAS, VALIDADE MINIMA DE 18 MESE S A PARTIR DA ENTREGA, DEVERÁ SER ENTREGUE COM BOLETIM TECNICO E FISPO, CONFO RME NORMAS APLICAVEIS VIGENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.820,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	15/07/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **COMERCIAL MILENIUM LTDA**, estabelecida na RUA CASTRO FAFE, 526 - SALA 81 - CENTRO em atibaia/SP – Tel.: (11) 4417-4078 EMAIL: milenum.institucional@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 05/06/2025 - **Processo N. 024.00028838/2025-47– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90041/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	4636546 - TINTA LATEX DESEMPENHO PREMIUM, BASE DE RESINA ACRILICA, POLIMEROS VINILICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E AGUA, SOLVENTE A BASE DE AGUA, RESISTENTE A VARIACAO DE TEMPERATURA, VOC DE 6,40 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, NA COR PALHA, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TEXTURAS, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DA ENTREGA, DEVERÁ SER ENTREGUE COM BOLETIM TECNICO E FISPQ, CONFORME NORMAS APLICAVEIS VIGENTES; - Super Color Premium	4636546 /253850	30 LATAS C/ 18 LITROS	94,00	2.820,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.820,00	
(Dois mil oitocentos e vinte 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.				40.688.403/0001-90	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				04255 000223808	

Bauru, 16 de Junho 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: 024.00028838/2025-47

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2025NE00459 - R\$ 98,40

2025NE00460 - R\$ 3.255,00

2025NE00461 - R\$ 2.820,00

2025NE00462 - R\$ 1.498,00

ANA CAROLINA S. S. CAVASSAN

DIRETOR II – Responsável pela Seção de Finanças

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 **Ana Carolina De Souza Seki Cavassan**, DIRETOR II, em 16/06/2025, às 13:36, 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 **0071262687** e o código CRC **5E76402B**.
