



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00476

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	41652205000139				
Credor	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSOR				
Endereço	RUA ALEXIS CARREL				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23028-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903054	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250677991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00369	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.287,23 (seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>6.287,23</td></tr></table>	Mês	Valor	08	6.287,23
Mês	Valor				
08	6.287,23				

Sequência	001	Item	00627615-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	19,50	Preço Total	5.850,00
Descrição					
PLAFONIER, DE ALUMINIO, NO FORMATO REDONDO NA COR BRANCA, COM 210MM DE DIAMET RO, PARA SER UTILIZADO COMO PAINEL DE SOBREPOR, DEVENDO SER ENTREGUE BIVOLT, POTENCIA DE 24W, TEMPERATURA DE COR 6500K					

Sequência	002	Item	00640349-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	1,40	Preço Total	28,00
Descrição					
FUSIVEL ELETRICO, VIDRO, CORRENTE NOMINAL 0,5A, TENSÃO NOMINAL 250V, CORPO E M VIDRO, AÇÃO RÁPIDA (F), DIÂMETRO 6,3MM, COMPRIMENTO 32MM, CAPACIDADE DE RUP TURA BAIXA, TERMINAL EM LATAO NIQUELADO, TIPO VIROLA, CONFORME NORMA IEC 60127					

Sequência	003	Item	00396033-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	1,7523	Preço Total	175,23
Descrição					
CAIXA PARA EMBUTIR, EM PVC, TERMOPLÁSTICO, MEDINDO 4X2, CAIXA DE LUZ, PAREDE DRY WALL, EMBUTIR, ALTA RESISTÊNCIA, P/ FIX. INTERRUPTORES E TOMADAS ELÉTRICAS, PARA GESSO, PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CABOS ELÉTRICOS NA COR AMARELA, SISTEMA DE FIXAÇÃO REGULÁVEIS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00639874-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,34	Preço Total	234,00
Descrição					
CAIXA PARA EMBUTIR, EM PVC, TERMOPLASTICO, MEDINDO 4X4, CAIXA DE LUZ, PAREDE DRY WALL, EMBUTIR, ALTA RESISTENCIA, P/ FIX. INTERRUPTORES E TOMADAS ELETRICA S, PARA GESSO, PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CABOS ELETRICOS NA COR AMARELA, SISTE MA DE FIXACAO REGULAVEIS					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.287,23
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	02/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00477

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	41652205000139				
Credor	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSOR				
Endereço	RUA ALEXIS CARREL				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23028-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903019	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250677991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00374	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	792,00 (setecentos e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>792,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	792,00
Mês	Valor				
08	792,00				

Sequência	001	Item	00557581-8	Unid. Forn.	00295
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	39,60	Preço Total	792,00

Descrição	
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIMPADOR, DESENGRIPANTE E SOLUCAO ANTICORROSIVA, UTILIZ ADO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CARROS, FECHADURAS, DOBRADICAS, EQUIPAMENT OS ELETRONICOS, COMPOSTO DE OLEOS MINERAIS, SOLVENTES ALIFATICOS, ANTICORROSI VO E ANTIOXIDANTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	792,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	02/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00478

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	41652205000139				
Credor	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSOR				
Endereço	RUA ALEXIS CARREL				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23028-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250677991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00375	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	125,00 (cento e vinte e cinco reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>125,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	125,00
Mês	Valor				
08	125,00				

Sequência	001	Item	00607829-0	Unid. Forn.	00037
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	125,00

Descrição	
DETERGENTE DESENCROSTANTE, PARA REMOCAO DE DESINCRUSTANTES, ESTADO LIQUIDO, P H ACIDO, A BASE DE ACIDO, SOLUVEL EM AGUA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GAR ANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LE GILSLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	125,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	02/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00479

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	41652205000139				
Credor	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSOR				
Endereço	RUA ALEXIS CARREL				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23028-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250677991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00376	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	700,00 (setecentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	700,00
Mês	Valor				
08	700,00				

Sequência	001	Item	00638104-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	700,00
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4 0 X 64 CM, XADREZ,BRANCO E AZUL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	700,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	02/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00480

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	41652205000139				
Credor	RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSOR				
Endereço	RUA ALEXIS CARREL				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23028-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903050	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250677991	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00377	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.183,04 (quatro mil e cento e oitenta e três reais e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	4.183,04

Sequência	001	Item	00579256-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	50,00	Preço Total	3.500,00
Descrição					
ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA, PINO POLIMERICO PARA ISOLADOR; CRUZET A DE ACO, UTILIZACAO EM REDE COMPACTA, PARA CLASSE DE TENSAO 15 KV, CORPO EM MATERIAL POLIMERICO DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 220 MM , ROSCA INFER. METRICA M16X45 MM, DIAMETRO ROSCA SUPERIOR 25MM, FORNECIDO CO M 1 PORCA M16 E UMA ARRUELA QUADRADA, CONFORME NORMAS NBR 8158, NBR 8159, CPF L GED 613					

Sequência	002	Item	00578588-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	113,84	Preço Total	683,04
Descrição					
LAMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO, PARA LAMPADA HALOGENA 15V 150W COM REFLETOR DIC ROICO PARA FONTE DE LUZ FRIA OLYMPUS, COMPATIVEL COM VARIOS MODELOS, CODIGO E FR, TENSAO: 15V, POTENCIA: 150W, COM REFLETOR DICOICO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.183,04
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	02/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA**, estabelecida na RUA ALEXIS CARREL, 32 - GALPAO 6 - GUARATIBA em rio de janeiro/RJ – Tel.: (21) 8163-5564 EMAIL: : reciclartlicitacao@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 22/05/2025 - **Processo N. 024.00042824/2025-36 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90034/2025. Cod. único 20250677991**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
13	6276156 – PLAFONIER DE ALUMINIO, NO FORMATO REDONDO NA COR BRANCA, COM 210MM DE DIAMETRO, PARA SER UTILIZADO COMO PAINEL DE SOBREPOR, DEVENDO SER ENTREGUE BIVOLT, POTENCIA DE 24W, TEMPERATURA DE COR 6500K; - Plafon	6276156 617250	300 <u>UNID.</u>	19,50	5.850,00
20	6078290 - DETERGENTE DESENCROSTANTE PARA REMOCAO DE DESINCRUSTANTES, ESTADO LIQUIDO, PH ACIDO, A BASE DE ACIDO, SOLUVEL EM AGUA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE Iguaçu.	6078290 301134	05 <u>Litro</u>	25,00	125,00
23	638104-9 - PANO DE LIMPEZA COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 64 CM, XADREZ, BRANCO E AZUL Nova Aliança	6381049 608446	200 <u>unid.</u>	3,50	700,00
45	640349-2 - FUSIVEL ELETRICO VIDRO, CORRENTE NOMINAL 0,5A, TENSAO NOMINAL 250V, CORPO EM VIDRO, ACAO RAPIDA (F), DIAMETRO 6,3MM, COMPRIMENTO 32MM, CAPACIDADE DE RUPTURA BAIXA, TERMINAL EM LATAO NIQUELADO, TIPO VIROLA, CONFORMENORMA IEC 60127 Santa Eufigênia	6403492 291422	20 <u>Unid.</u>	1,40	28,00
50	579256-8 - ACESSORIOS E FERRAGENS PARA REDE AEREA PINO POLIMERICO PARA ISOLADOR; CRUZETA DE ACO, UTILIZACAO EM REDE COMPACTA, PARA CLASSE DE TENSAO 15 KV, CORPO EM MATERIAL POLIMERICO DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 220 MM, ROSCA INFER. METRICA M16X45 MM, DIAMETRO ROSCA SUPERIOR 25MM, FORNECIDO COM 1 PORCA M16 E UMA ARRUOLA QUADRADA, CONFORME NORMAS NBR 8158, NBR 8159, CPFL GED 613 Plenobras.	5792568 356011	70 <u>Unid.</u>	50,00	3.500,00
51	557581-8 - LUBRIFICANTE AEROSOL LIMPADOR, DESENGRIPANTE E	5575818 238112	20	39,60	792,00

	SOLUCAO ANTICORROSIVA, UTILIZADO EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CARROS, FECHADURAS, DOBRADICAS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COMPOSTO DE OLEOS MINERAIS, SOLVENTES ALIFATICOS, ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE Carolclean		Lata 500 ml		
52	396033-1 - CAIXA PARA EMBUTIR EM PVC, TERMOPLASTICO, MEDINDO 4X2, CAIXA DE LUZ, PAREDE DRY WALL, EMBUTIR, ALTA RESISTENCIA, P/ FIX. INTERRUPTORES E TOMADAS ELETRICAS, PARA GESSO, PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CABOS ELETRICOS NA COR AMARELA, SISTEMA DE FIXAÇÃO REGULAVEIS MEU APE STORE	3960331 612097	<u>100 Unid.</u>	1,7523	175,23
53	639874-0 - CAIXA PARA EMBUTIR EM PVC, TERMOPLASTICO, MEDINDO 4X4, CAIXA DE LUZ, PAREDE DRY WALL, EMBUTIR, ALTA RESISTENCIA, P/ FIX. INTERRUPTORES E TOMADAS ELETRICAS, PARA GESSO, PASSAGEM DE ELETRODUTOS, CABOS ELETRICOS NA COR AMARELA, SISTEMA DE FIXACAO REGULAVEIS REUE ILUMINAÇÃO	6398740 612096	<u>100 Unid.</u>	2,34	234,00
56	578588-0 - LAMPADA P/EQUIPAMENTO MEDICO PARA LAMPADA HALOGENA 15V 150W COM REFLETOR DICROICO PARA FONTE DE LUZ FRIA OLYMPUS, COMPATIVEL COM VARIOS MODELOS, CODIGO EFR, TENSÃO: 15V, POTENCIA: 150W, COM REFLETOR DICROICO Osram	5785880 340546	<u>06 Unid.</u>	113,84	683,04
TOTAL GERAL.....R\$				5.445,27	
(Cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete 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.				41.652.205/0001-39	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03082 000045888	

Bauru, 01 de julho 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: 024.00042824/2025-36

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Setor de Suprimentos

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAGENS DIVERSAS E OUTROS)

Seção de Finanças:

FORAM EMITIDAS AS NOTAS DE EMPENHO :2025NE00478-125,00, 2025NE00479-700,00,2025NE00480- 4183,04, 2025NE00492-1326,00, 2025NE00493- 144,40,2025NE00494-1255,50, 2025NE00495 -54,00, 2025NE00496 - 1253,00,2025NE00497- 2089,35, 2025NE00498 - 594,00, 2025NE00499 -150,00 ,2025NE00500 -1068,00, 2025NE00501 -287,10, 2022NE00502 - 10354,00 , 2025NE00503 -1189,50 , 2025NE00504 -198,00, 2025NE00505 -2100,00 , 2025NE00506 -1137,00 E 2025NE00507 -5495,00, PARA ATENDER DESPESAS DO PROCESSO.

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

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I

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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 03/07/2025, às 15:47, 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

0073419644 e o código CRC 75396296.