



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00494

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	17151151000143			
Credor	REDE ELETRICA BRASIL LTDA			
Endereço	RUA ANGELO ONGARO,1185-JD RES. RAVAGNAVE			
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP 13171-525

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	2025CT00380	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.255,50 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.255,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.255,50
Mês	Valor				
08	1.255,50				

Sequência	001	Item	00549529-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	23,11	Preço Total	1.155,50
Descrição					
ARMACAO PRES BOW, ISOLADOR VERTICAL, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO AFOGO, MEDI DAS APROXIMADAS DE 130 MM DE COMPRIMENTO, 100 MM DE LARGURA, COM 1 ISOLADOR T IPO ROLDANA DE PORCELANA NA MEDIDA DE 72X72 MM, FERRAGENS COMPOSTA DE ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA COM PINO E CUPILHA					

Sequência	002	Item	00384619-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	2,50	Preço Total	100,00
Descrição					
CONECTOR BORNE, EM POLIETILENO, TIPO P4 MACHO PARA FONTE DE ALIMENTACAO, 2 BO RNES COM PARAFUSO PARA CONEXAO DE FIOS, 5MM EXTERNO (NEGATIVO) 2MM INTERNO (P OSITIVO), 5MM EXTERNO (NEGATIVO) 2MM INTERNO (POSITIVO), PROPRIO PARA ALIMENT Acao DE CAMERAS DE CFTV, NC, CONECTOR PRETO COM BORNE VERDE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.255,50
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 - 2025NE00495

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	17151151000143				
Credor	REDE ELETRICA BRASIL LTDA				
Endereço	RUA ANGELO ONGARO,1185-JD RES. RAVAGNAVE				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13171-525

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903090	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	2025CT00381	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	54,00 (cinquenta e quatro reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>54,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	54,00
Mês	Valor				
08	54,00				

Sequência	001	Item	00649686-5	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	24,00
Descrição					
PORCA DE TRAVAMENTO, SEXTAVADA, AUTOTRAVANTE, COM ANEL DE POLIAMIDA, EM ACO C ARBONO, ROSCA BSW 5/16", EM ZINCO BRANCO, CONFORME NORMA BS 84					

Sequência	002	Item	00412192-9	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	30,00
Descrição					
BUCHA C/ PARAFUSO, AÇO GALVANIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS , COM DIAMETRO DE 4,5 MM, MEDINDO 40 MM, COM BUCHA DE NYLON, NUMERO S6					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	54,00
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
--------------------------	-----------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **REDE ELETRICA BRASIL LTDA**, estabelecida na RUA ANGELO ONGARO, 1185 - JD. RES. RAVAGNANI em sumaré/SP – Tel.: (19) 3828-6858 EMAIL: iurenegocioss@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
26	549529-6 - ARMACAO PRES BOW ISOLADOR VERTICAL, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO AFOGO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 130 MM DE COMPRIMENTO, 100 MM DE LARGURA, COM 1 ISOLADOR TIPO ROLDANA DE PORCELANA NA MEDIDA DE 72X72 MM, FERRAGENS COMPOSTA DE ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA COM PINO E CUPILHA - REXGEMER	5495296 319814	<u>50</u> <u>Unid.</u>	23,11	1.155,50
32	649686-5 - PORCA DE TRAVAMENTO SEXTAVADA, AUTOTRAVANTE, COM ANEL DE POLIAMIDA, EM AÇO CARBONO, ROSCA BSW 5/16", EM ZINCO BRANCO, CONFORME NORMA BS 84 - JOMARCA	6496865 622456	<u>02</u> <u>Cento</u>	12,00	24,00
38	412192-9 - BUCHA C/ PARAFUSO AÇO GALVANIZADO, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS, COM DIAMETRO DE 4,5 MM, MEDINDO 40 MM, COM BUCHA DE NYLON, NUMERO S6 - JOMARCA	4121929 621087	<u>02</u> <u>Cento</u>	15,00	30,00
47	384619-9 - CONECTOR BORNE EM POLIETILENO, TIPO P4 MACHO PARA FONTE DE ALIMENTACAO, 2 BORNES COM PARAFUSO PARA CONEXAO DE FIOS, 5MM EXTERNO (NEGATIVO) 2MM INTERNO (POSITIVO), 5MM EXTERNO (NEGATIVO) 2MM INTERNO (POSITIVO), PROPRIO PARA ALIMENTACAO DE CAMERAS DE CFTV, NC, CONECTOR PRETO COM BORNE VERDE - MXT	3846199 399894	<u>40</u> <u>Unid.</u>	2,50	100,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.309,50	
(Mil trezentos e nove 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.				17.151.151/0001-43	

CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	06977 000436984
---	--------------------

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.