



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00682

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 23/09/2025                                   |  |  |  |  |

|             |                               |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 16500873000101                |    |    |     |           |
| Credor      | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA AMADEO GIANNOTTI, 53      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                     | UF | SP | CEP | 04243-030 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150299 | 33903050         | 090015 | 007.008.0209 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251010769        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00533     | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.732,00 (seis mil e setecentos e trinta e dois reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>6.732,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 6.732,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 6.732,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00563798-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 336,60     | Preço Total | 6.732,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PECA DE REPOSICAO PARA INSTALACOES ELETRICAS, CHAVE FUSIVEL POLIMERICA DE DIS TRIBUICAO BASE C, TENSAO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL 300A, NBI 110KV, PORT A FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICO 7,1KA E ASSIMETRICO 10KA, PESO 3,4KG, ACOMPANHA CONECTORES E FERRAGENS DE FIXACAO, CONFORME NORMAS ABN T, IEEE, ANSI E IEC, REFERENCIA BALESTRO - CHBP 15/1/110/10/C OU COMPATIVEL, CODIGO CPTM 067853 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.732,00                                     |
| Local de Entrega                 | ROD. COMTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225 |
| Data de Entrega                  | 23/10/2025                                   |

JOSE RICARDO BOMBINI  
14123060862

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182 |
|--------------------------|--------------------------------------|

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA**, estabelecida na RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 - WILLIAMS III em Garça/SP – Tel: (14) 9712-8788 **EMAIL:**heraldo@eletricatrovo.com.br- conforme proposta de preços datada de 09/09/2025 - **Processo N. 024.00099325/2025-11 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90078/2025.**

| ITEM                                        | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CÓDIGO<br>BEC      | QUANT.<br>(UNID.<br>FORNEC.) | VALOR<br>UNITÁRIO       | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 17                                          | 563798-8 - PECA DE REPOSICAO PARA INSTALACOES ELETRICAS CHAVE FUSIVEL POLIMERICA DE DISTRIBUICAO BASE C, TENSAO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL 300A, NBI 110KV, PORTA FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICO 7,1KA E ASSIMETRICO 10KA, PESO 3,4KG, ACOMPANHA CONECTORES E FERRAGENS DE FIXACAO, CONFORME NORMAS ABNT, IEEE, ANSI E IEC, REFERENCIA BALESTRO - CHBP 15 /1/110/10/C OU COMPATIVEL, CODIGO CPTM 067853 - MAURIZIO 15KV | 5637988/<br>366513 | <u>20</u><br><u>UNID</u>     | 336,60                  | 6.732,00               |
| TOTAL GERAL.....R\$                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                              | 6.732,00                |                        |
| (seis mil setecentos e trinta e dois 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.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                              | 16.500.873/0001-01      |                        |
| CONTA BANCÁRIA:<br>BANCO DO BRASIL S.A.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                              | 04054<br>002700034      |                        |

**Bauru, 18 de Setembro 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:** 024.00099325/2025-11

**Interessado:** Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROUPA DE SEGURANÇA E OUTROS)  
PARA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO.

**Seção de Finanças:**

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00680 - R\$ 2.474,00, 2025NE00681 - R\$ 2.800,00, 2025NE00682 - R\$ 6.732,00**, para atender despesas do processo.

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

**MARISA MIEKO EGAMI**

Encarregado I – 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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 23/09/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 24/09/2025, às 10:51, 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 **0083406777** e o código CRC **6B080168**.