



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00698

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	01/10/2025					
CNPJ/CPF/UG	00008089000132					
Credor	COMPOSE TECIDOS LTDA					
Endereço	AVENIDA DA INDUSTRIA, 633 - ANEXO 635					
Cidade	SANTA BARBARA D'OESTE	UF	SP	CEP	13454-200	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903063	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20251043831	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00548	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.980,00

Sequência	001	Item	00085255-4	Unid. Forn.	00304
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	198,00	Preço Total	1.980,00
Descrição					
FECHO PARA CONFECCAO, TIPO VELCRO, MACHO E FEMEA (ROLO DUPLO), 100% POLIAMIDA , MEDINDO 50MM DE LARGURA, NA COR BRANCA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.980,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	30/10/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **COMPOSE TECIDOS LTDA**, estabelecida na RUA DO PETROLEO, 821 - ANEXO 823 - CIDADE NOVA em Santa Barbara D´Oeste/SP – **Tel:** (19) 3458-2245 **EMAIL:** gilocali@yahoo.com.br - conforme proposta de preços datada de 18/09/2025 - **Processo N. 024.00026459/2025-12 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90082/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
06	85255-4 - FECHO PARA CONFECCAO TIPO VELCRO, MACHO E FEMEA (ROLO DUPLO), 100% POLIAMIDA , MEDINDO 50MM DE LARGURA, NA COR PRETA - VELFIX	852554 359748	<u>10</u> <u>Rolo 25</u> <u>metro</u>	198,00	1.980,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.980,00	
(mil novecentos e oitenta 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.				00.008.089/0001-32	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03984 00018800X	

Bauru, 30 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: 024.00026459/2025-12

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOLDE DE CALÇADO E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2025NE00694 - R\$ 1.980,00

2025NE00695 - R\$ 13.904,00

2025NE00696 - R\$ 5.250,00

2025NE00697 - R\$ 1.200,00

2025NE00698 - R\$ 1.980,00

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I – 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 01/10/2025, às 09:36, 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 01/10/2025, às 15:02, 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 **0084323915** e o código CRC **45F28470**.
