



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00954

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	29216954000118 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E C				
Credor	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E C				
Endereço	RUA MIGUEL CALMON 3905				
Cidade	PORTO VELHO	UF	RO	CEP	76811-313

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20251334936	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00735	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.165,40 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.165,40</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.165,40
Mês	Valor				
12	1.165,40				

Sequência	001	Item	00601808-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	233,08	Preço Total	1.165,40

Descrição	
MICROTUBO, EM POLIPROPILENO PAREDE FINA, OPTICO ESPECIFICO P/ LEITURAS COLORI METRICAS, FUNDO CONICO, SEM TAMPA, PARA USO COM O FLUOROMETRO QUBIT THERMO FI SHER Q32856	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.165,40
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00955

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	29216954000118 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E C				
Credor	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E C				
Endereço	RUA MIGUEL CALMON 3905				
Cidade	PORTO VELHO	UF	RO	CEP	76811-313

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903034	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20251334936	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00736	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	1.150,00

Sequência	001	Item	00646688-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	230,00	Preço Total	1.150,00

Descrição					
AGULHA VETERINARIA, EM ACO INOXIDAVEL, CURVA, CANULA, MEDINDO (25,8 X 1,0 X 1 ,7)MM (COMPRIM. X DIAM. X ESFERA), PARA GAVAGEM DE CAMUNDONGOS E RATOS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.150,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, estabelecida na RUA MIGUEL CALMON, 3905 – CASTANHEIRA em Porto Velho/RR – **Tel:** (69) 3301-5863 **EMAIL:** SOLUCOESNORTE@SOLUCOESNORTE.COM.BR - conforme proposta de preços datada de 12/11/2025 - **Processo N. 024.00028853/2025-95 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90103/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
55	RECIPIENTE PARA CONGELAMENTO DE CELULAS; PARA ACONDICIONAMENTO DE TUBOS CRIOGENICOS; CANISTER/ VARETA EM ALUMINIO; PADRAO PARA ENCAIXAR A MAIORIA DOS FRASCOS DE CRIOGENIA. PARA USO COM TUBOS DE ATE 2.0 ML; PARA SER USADO EM NITROGENIO LIQUIDO OU VAPOR. PODENDO SER IMERSO EM NITROGENIO LIQUIDO; CAPACIDADE PARA PELO MENOS 5 TUBOS CRIOGENICOS; NOVALAB	6018084/ 420145	05 <u>unidades</u>	233,08	1.165,40
57	AGULHA VETERINARIA; EM ACO INOXIDAVEL; CURVA, CANULA, MEDINDO (25,8 X 1,0 X 1,7) MM (COMPRIM. X DIAM. X ESFERA); PARA GAVAGEM DE CAMUNDONGOS E RATOS; - AD INSTRUMENTOS	6466885/ 422272	05 <u>unidades</u>	230,00	1.150,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.315,40	
(Dois trezentos e quinze reais e quarenta 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.				29.216.954/0001-18	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00102 001141465	

Bauru, 11 de Dezembro 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: 024.00028853/2025-95

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2025NE00933 - R\$ 8.149,75
2025NE00934 - R\$ 2.017,16
2025NE00935 - R\$ 1.239,68
2025NE00936 - R\$ 9.776,00
2025NE00937 - R\$ 7.892,00
2025NE00938 - R\$ 861,07
2025NE00939 - R\$ 11.538,00
2025NE00940 - R\$ 4.734,00
2025NE00941 - R\$ 6.000,00
2025NE00942 - R\$ 511,12
2025NE00943 - R\$ 834,44
2025NE00944 - R\$ 1.800,00
2025NE00954 - R\$ 1.165,40
2025NE00955 - R\$ 1.150,00

JANAINA MARTINS OLIVEIRA
OFICIAL DE SAÚDE – Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.
Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III - SUBSTITUTA



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 15/12/2025, às 17:44, 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 16/12/2025, às 09:36, 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?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador 0092416228 e o código CRC 9F1DB825.