



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00027

Unidade Gestora	090182																										
Gestão	00001			Processo	20240961796																						
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.																										
Data Emissão	01/02/2025	PTRes	090606	Unidade Orçamentária	09006																						
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	150010002																						
UG Responsável	090015	Natureza da Despesa	339039	Valor	54.000,00																						
Cronograma																											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>02</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>03</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>04</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>05</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>06</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>07</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>08</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>09</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>10</td><td>5.400,00</td></tr><tr><td>11</td><td>5.400,00</td></tr></table>						Mês	Valor	02	5.400,00	03	5.400,00	04	5.400,00	05	5.400,00	06	5.400,00	07	5.400,00	08	5.400,00	09	5.400,00	10	5.400,00	11	5.400,00
Mês	Valor																										
02	5.400,00																										
03	5.400,00																										
04	5.400,00																										
05	5.400,00																										
06	5.400,00																										
07	5.400,00																										
08	5.400,00																										
09	5.400,00																										
10	5.400,00																										
11	5.400,00																										
Observação																											
RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RESÍDUOS DO INSTITUTO, PRC SEI 024.00053651/2024-09																											
Usuário																											
Consultado Em	17FEV2025	Horário	11:11																								



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00128

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/02/2025				
CNPJ/CPF/UG	06003515000555				
Credor	CHEIRO VERDE COM.MAT.REC. AMBIENTAL LTDA				
Endereço	RUA TRES, N 4-180 - DISTRITO INDUSTRIAL - BAURU				
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	17031-415

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903966	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240961796	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00090	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	5.400,00
	03	5.400,00
	04	5.400,00
	05	5.400,00
	06	5.400,00
	07	5.400,00
	08	5.400,00
	09	5.400,00
	10	5.400,00
	11	5.400,00

Sequência	001	Item	00012700-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000009000,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	54.000,00
Descrição					
SERVICO DE REMOCAO OU DESTINACAO DE RESIDUOS, COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOS PITALAR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	54.000,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31/12/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00053651/2024-09

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RESÍDUOS

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho : **2025NE00128 - R\$ 54.000,00**, para atender despesas do processo.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 17/02/2025, às 11:31, 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 17/02/2025, às 13:36, 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?](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 **0056706201** e o código CRC **5B826770**.
