



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2026NR00010

Unidade Gestora	090182												
Gestão	00001			Processo	20240961796								
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.												
Data Emissão	23/01/2026	PTRes	090606	Unidade Orçamentária	09006								
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	150010002								
UG Responsável	090015	Natureza da Despesa	339039	Valor	17.118,00								
Cronograma													
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>02</td><td>5.706,00</td></tr><tr><td>03</td><td>5.706,00</td></tr><tr><td>04</td><td>5.706,00</td></tr></table>						Mês	Valor	02	5.706,00	03	5.706,00	04	5.706,00
Mês	Valor												
02	5.706,00												
03	5.706,00												
04	5.706,00												
Observação													
RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS DESTE INSTITUTO, PRC. SEI 024.00053651/2024-09, COD UNICO 20240961796, EXERCÍCIO 2026													
Usuário													
Consultado Em	23JAN2026	Horário	10:10										



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00015

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JAN2026				

CNPJ/CPF/UG	06003515000555 - CHEIRO VERDE COM.MAT.REC. AMBIENTAL LTDA				
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	2026CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.118,00 (dezesete mil e cento e dezoito reais)
----------------------	--

Cronograma	

Sequência	001	Item	00012700-0	Unid. Forn.	00669
Quantidade	001711800,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	17.118,00

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\$	17.118,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2026

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: **2026NE00015 - R\$ 17.118,00** para atender despesas com este processo de **COLETA DE RESÍDUOS - para o exercício de 2026**.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Oficial de Saúde - Seção de Finanças
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA

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, Oficial de Saúde**, em 23/01/2026, às 10:19, 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 26/01/2026, às 12:59, 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 **0095564897** e o código CRC **24EDD43A**.
