



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00630

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	22397337000117 - D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI ME				
Credor	D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI ME				
Endereço	RUA JARDIM BRASIL, 133 -				
Cidade	ARACATUBA	UF	SP	CEP	16074-005

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09006	10122094262150000	150010002	33903915	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250535546	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2025NE00413	Nº Contrato	2025CT00493	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.999,64 (vinte e três mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	15.999,76
09	7.999,88

Sequência	001	Item	00026631-0	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	696,00	Preço Total	4.176,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS EM CORES, V14-IMP CORP-MULTIF COR A4-22A50PPM-DE50.001A10 0.000-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	002	Item	00025303-0	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000039,000	Valor Unitário	496,76	Preço Total	19.373,64
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-22A50PPM-DE10.001A 50.000-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	003	Item	00022917-2	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	450,00
Descrição					
V14-SOFTWARES DE IMPRESSAO, V14-IMP CORP-SOFTWARE DE BILHETAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.999,64
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2025NR00148

Unidade Gestora	090182										
Gestão	00001			Processo	20250535546						
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.										
Data Emissão	28AGO2025	PTRes	090608	Unidade Orçamentária	09006						
Programa Trabalho	10122094262150000			Fonte Recurso	150010002						
UG Responsável	090015	Natureza da Despesa	339039	Valor	23.999,64						
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>08</td><td>15.999,76</td></tr><tr><td>09</td><td>7.999,88</td></tr></table>						Mês	Valor	08	15.999,76	09	7.999,88
Mês	Valor										
08	15.999,76										
09	7.999,88										
Observação											
RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRAT AÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING NAS DIVERSAS AS ÁREAS DO INSTITUTO.											
Usuário	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182										
Consultado Em	28/08/2025	Horário	13:38								



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00631

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	22397337000117 - D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI ME				
Credor	D. M. DE QUEIROZ CARAVANTI ME				
Endereço	RUA JARDIM BRASIL, 133 -				
Cidade	ARACATUBA	UF	SP	CEP	16074-005

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903915	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250535546	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00494	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.999,64 (vinte e três mil e novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>15.999,76</td></tr><tr><td>09</td><td>7.999,88</td></tr></table>	Mês	Valor	08	15.999,76	09	7.999,88
Mês	Valor						
08	15.999,76						
09	7.999,88						

Sequência	001	Item	00026631-0	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	696,00	Preço Total	4.176,00
Descrição					
V14-MULTIFUNCIONAIS EM CORES, V14-IMP CORP-MULTIF COR A4-22A50PPM-DE50.001A10 0.000-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	002	Item	00025303-0	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000038,000	Valor Unitário	496,76	Preço Total	18.876,88
Descrição					
V14-IMPRESSORAS PRETO E BRANCO, V14-IMP CORP-IMPRESS PB A4-22A50PPM-DE10.001A 50.000-S/PAPEL-VAR-PB					

Sequência	003	Item	00022917-2	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	450,00
Descrição					
V14-SOFTWARES DE IMPRESSAO, V14-IMP CORP-SOFTWARE DE BILHETAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00022917-2	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000049676,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	496,76
Descrição					
V14-SOFTWARES DE IMPRESSAO, V14-IMP CORP-SOFTWARE DE BILHETAGEM					

Total ou Valor a Transportar R\$	23.999,64
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	31DEZ2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



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

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00201228/2024-13

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Nota de Empenho **2025NE00630 - R\$ 23.999,64** (para anulação da **2025NE00413**) e **2025NE00631 - R\$ 23.999,64**, para atender despesas do processo.

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

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregada 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 28/08/2025, às 14:41, 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 **0080228299** e o código CRC **57169E31**.
