



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00551

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA				
Credor	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA TUBIRA				
Cidade	CONTAGEM	UF	MG	CEP	32340-600

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903041	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250759146	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00428	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	98,00 (noventa e oito reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	98,00

Sequência	001	Item	00467308-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,90	Preço Total	98,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE POLIPROPILENO, MEDINDO (19MMX30M), NA COR: TRAN SPARENTE, DUPLA FACE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	98,00
Local de Entrega	ROD. COMTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	23AGO2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA**, estabelecida na RUA TUBIRA, 100 - LOJA; - NOVO ELDORADO em contagem/MG – Tel.: (31) 3351-0773 **EMAIL:** AQUAREL.FINANCEIRO@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 10/07/2025 - **Processo N. 024.00028775/2025-29 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90056/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
13	4673085 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA DE POLIPROPILENO, MEDINDO (19MMX30M), NA COR: TRANSPARENTE, DUPLA FACE; - EUROCEL	4673085/ 393677	<u>20</u> <u>UNID.</u>	4,90	98,00
TOTAL GERAL.....R\$				98,00	
(Noventa e oito 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.				41.658.519/0001-49	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				02818 000299669	

Bauru, 22 de Julho de 2025.

Janaina Martins Oliveira
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: 024.00028775/2025-29

Interessado: Instituto "Lauro de Souza Lima"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00547 - R\$ 335,00, 2025NE00548 - R\$2.794,80, 2025NE00549 - R\$ 1.460,00, 2025NE00550 - R\$ 253,00, 2025NE00551 - R\$ 98,00**, para atender despesas do processo.

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

MARISA MIEKO EGAMI

Diretor II – Divisão de Administração - Substituta

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 Mieke Egami, DIRETOR II**, em 23/07/2025, às 11:46, 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 23/07/2025, às 12:38, 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 **0075640597** e o código CRC **A41ADB8D**.
