



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00184

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07MAI2024				

CNPJ/CPF/UG	04656390000103 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LT				
Credor	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LT				
Endereço	AV.UTINGA 807				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09220-611

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240435449	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00102	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	702,00 (setecentos e dois reais)
----------------------	----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>702,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	702,00
Mês	Valor				
06	702,00				

Sequência	001	Item	00017981-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000260,000	Valor Unitário	2,70	Preço Total	702,00

Descrição	
FITA ADESIVA CIRURGICA, EM NAO TECIDO, BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE ETER SINTETICO, TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA, MEDINDO (2, 5CM X 10M),C/CAPA PROTETORA, EMBALADO EM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	702,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	06JUN2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na AV UTINGA, 807, UTINGA em Santo André/SP –
Tel.: (11) 45094005 / (11) 97273202 **EMAIL:** licitacao@medicalshopp.com.br - conforme proposta de
preços datada de 25/04/2024 - **Processo N.024.00031127/2024-79 – PREGÃO ELETRÔNICO**
N.º 90003/2024. COD. ÚNICO 20240435449

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	179817- FITA ADES. CIRUR. NAO TECIDO, BRANCA, ETER SINTETICO,(2,5CM X 10M), C/CAPA- MATERIA- PRIMA: EM NAO TECIDO; COR: BRANCA;ADESIVO: COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA A BASE DE ETER SINTETICO; ADERENCIA: TENDO UMA FACE COM PERFEITA ADERENCIA; MEDIDA: MEDINDO (2,5 CM X 10M),C/CAPA PROTETORA; ROTULAGEM: EMBALADO EMLEGISLACAO ATUAL VIGENTE; - Ciex	179817	260 Unid.	2,70	702,00
TOTAL GERAL.....R\$				702,00	
(SETECENTOS E DOIS 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.				04.656.390/0001-03	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03359 000057908	

Bauru, 30 de Abril de 2024.

Andreza Turino
Encarregado 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: 024.00031127/2024-79

Interessado: ILSL

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA ADESIVA CIRURG. MICROPORE 25MMX10M E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00182 - R\$ 5.600,00, 2024NE00183 - R\$ 7.360,00 e 2024NE00184 - R\$ 702,00** para atender as despesas deste processo.

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

Diretoria Técnica

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos mencionados.

Encaminhe-se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 07/05/2024, às 12:59, 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 09/05/2024, às 17:55, 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 **0027178201** e o código CRC **F5479270**.