



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00281

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26JUN2024				

CNPJ/CPF/UG	54132859000183 - THIAGO ACCIOLY MARINHO				
Credor	THIAGO ACCIOLY MARINHO				
Endereço	RUA 1141, 246 - LOTE 33				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74180-081

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	20240596216	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00188	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.523,00 (oito mil e quinhentos e vinte e três reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	8.523,00

Sequência	001	Item	00646589-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002100,000	Valor Unitário	2,98	Preço Total	6.258,00
Descrição					
CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM SMS, NAO TECIDO, COLORIDO, GRAM ATURA MÍNIMA 40 GR/M2, COM TRATAMENTO IMPERMEAVEL, COM DOBRADURA QUE GARANTA TECNICA ASSEPTICA AO ABRIR, TAMANHO 1,00X1,00M, SENDO A EMBALAGEM INTERNA EM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E A EXTERNA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; REG ISTRO NA ANVISA					

Sequência	002	Item	00646996-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	1,51	Preço Total	2.265,00
Descrição					
CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM SMS, NAO TECIDO, COLORIDO, GRAM ATURA MÍNIMA 40 GR/M2, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, COM DOBRADURA QUE GARANTA TECNICA ASSEPTICA AO ABRIR, TAMANHO 0,50X0,50CM, SENDO A EMBALAGEM INTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO, E A EXTERNA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO P RODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, REGIS TRO NA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.523,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	20JUL2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **THIAGO ACCIOLY MARINHO**, estabelecida na **RUA 1141, 33 - QUADRA 246;LOTE 33 - SETOR MARISTA**, em Goiania/GO – **Tel.:** (62) 91045759 **E-MAIL:** thiago.accioly.marinho@gmail.com conforme proposta de preços datada de 10/06/2024 - **Processo N.º 024.00057490/2024-14– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90017/24.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	6465897- CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; CONFECCIONADO EM SMS, NAO TECIDO, COLORIDO, GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2; COM TRATAMENTO IMPERMEAVEL; COM DOBRADURA QUE GARANTA TECNICA ASSEPTICA AO ABRIR; TAMANHO 1,00X1,00M; SENDO A EMBALAGEM INTERNA EM EM PAPEL GRAU CIRURGICO; E A EXTERNA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; REGISTRO NA ANVISA;	6465897/ 607157	2.100 unidades	2,98	6.258,00
05	646996-5 CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL; CONFECCIONADO EM SMS, NAO TECIDO, COLORIDO, GRAMATURA MÍNIMA 40 GR/M2; COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; COM DOBRADURA QUE GARANTA TECNICA ASSEPTICA AO ABRIR; TAMANHO 0,50X0,50CM; SENDO A EMBALAGEM INTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO; E A EXTERNA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, REGISTRO NA ANVISA;	6469965/ 607162	1.500 unidades	1,51	2.265,00
TOTAL GERAL.....R\$				8.523,00	
(OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS 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.				54.132.859/0001-83	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01269 000526797	

Bauru, 20 de Junho de 2024.

Andreza Turino
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: 024.00057490/2024-14

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAL CIRÚRGICO E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00279 no valor de R\$ 4.920,00** (quatro mil novecentos e vinte reais), **2024NE00280 no valor de R\$ 4.278,00** (quatro mil duzentos e setenta e oito reais) e **2024NE00281 no valor de R\$ 8.523,00** (oito mil quinhentos e vinte e três reais), para atender despesas com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVENTAL CIRÚRGICO E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DESTE INSTITUTO.**

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 **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 26/06/2024, às 10:01, 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 III**, em 26/06/2024, às 12:02, 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 **0031978373** e o código CRC **D20E2562**.