



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00409

|                 |                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |
| Data de Emissão | 14AGO2024                                    |  |  |

|             |                                                                 |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 30115113000101 - CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT      |     |           |
| Credor      | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUT                       |     |           |
| Endereço    | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 4809-A, SERTÃOZINHO    LOTEAMENTO INDU |     |           |
| Cidade      | MAUA                                                            | UF  | SP        |
|             |                                                                 | CEP | 09370-800 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20240743984        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00286   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.445,00 (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.445,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 1.445,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 1.445,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00233217-5 | Unid. Forn. | 00418    |
| Quantidade | 000000170,000 | Valor Unitário | 8,50       | Preço Total | 1.445,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LENCOL DESCARTAVEL, EM MATERIAL CELULOSICO OU SIMILAR,COM ALVURA ENTRE 90 A 1 00%,DE COR BRANCA, MEDINDO 70CM X 50M, COM DENSIDADE MINIMA ENTRE 32 A 37GR,D E COR BRANCA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGE NTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.445,00                                      |
| Local de Entrega                 | ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225 |
| Data de Entrega                  | 14SET2024                                     |

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 **CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI**, estabelecida na AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 4809-A, SERTÃOZINHO em MAUA/SP Tel.: (11)4544-1454 EMAIL: [vendas@advance-woodmed.com.br](mailto:vendas@advance-woodmed.com.br) - conforme proposta de preços datada de 08/08/2024 - **Processo N.024.0109068/2024-51 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90052/2024.**

| ITEM                                            | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO<br>BEC      | QUANT.<br>(UNID.<br>FORNEC) | VALOR<br>UNITÁRIO       | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 03                                              | 2332175 - LENCOL DESCARTAVEL; EM MATERIAL CELULOSICO OU SIMILAR,COM ALVURA ENTRE 90 A 100%,DE COR BRANCA; MEDINDO 70CM X 50M, COM DENSIDADE MINIMA ENTRE 32 A 37GR,DE COR BRANCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;- Woodmed | 2332175/<br>481791 | <u>170</u><br><u>rolo</u>   | 8,50                    | 1.445,00               |
| TOTAL GERAL.....R\$                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             | 1.445,00                |                        |
| (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO 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.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             | 30.115.113/0001-01      |                        |
| CONTA BANCÁRIA:<br>BANCO DO BRASIL S.A.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                             | 01557<br>000281042      |                        |

**Bauru, 12 de Agosto 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:** 024.00109068/2024-51

**Interessado:** INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER PERIFÉRICO E OUTRO)

**Seção de Finanças**

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00408 e 2024NE00409**, para atender despesas com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CATETER PERIFÉRICO E OUTRO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DESTES 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 14/08/2024, às 16:16, 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 15/08/2024, às 10:29, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0036657377** e o código CRC **EA9A378E**.