



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00412

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	15/08/2024			

CNPJ/CPF/UG	05234897000131			
Credor	NATEK NATUREZA TEC.IND.COM.PROD.BIOTEC.EI			
Endereço	Av. Waldemar pereira do egito, lt. 465, qd. 432			
Cidade	João Pessoa	UF	PB	CEP 58058-660

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	20240795641	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00289	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.760,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.760,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.760,00
Mês	Valor				
11	4.760,00				

Sequência	001	Item	00230362-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000028000,000	Valor Unitário	0,17	Preço Total	4.760,00

Descrição	
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO,SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO,INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS,DE FACIL ADAPTACAO,COM TIRAS DENO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO, COM 03 CAMADAS,SENDO A EXTERNA C/ 20G/M²,A INTERNAC/30G/M² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M², HIPOALERGICAS, SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA,C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.760,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	16/09/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
141230608-62

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	27638754832
--------------------------	-------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA IND. E COMERCIO DE PROD. BIOTEC. EIRELI - EPP** estabelecida na AV. WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, LT. 465, QD. 432, bairro DIST. IND. MANGABEIRA, em JOÃO PESSOA/PB, **Tel.:(83) 32386916 E-mail: Contato@natek.com.br** - em 30/07/2024; **Processo N.º 024.00103639/2024-44- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90045/24. COD. ÚNICO 20240795641**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. UNID. DE FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	230362-0 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM NAO TECIDO,SENDO A CAMADA EXTERNA EM 100% POLIPROPILENO,INTERNA EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, COM CLIP NASAL E PREGAS HORIZONTAIS,DE FACIL ADAPTACAO,COM TIRAS DENO MINIMO 20 CM DE COMPRIMENTO, COM 03 CAMADAS,SENDO A EXTERNA C/ 20G/M²,A INTERNAC/30G/M² E A INTERMEDIARIA C/ 20G/M², HIPOALERGICAS, SENDO A INTERMEDIARIA C/FILTRO QUE PROTECAO ADEQUADA,C/SISTEMA DE SELAGEM ELETRONICA, EMBALAGEM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE – Veloface	2303620 485312	28.000 Unid.	0,17	4.760,00
TOTAL GERAL.....R\$				4.760,00	
(QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA 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.				05.234.897/0001-31	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00011 001147188	

Bauru, 06 de Agosto de 2024.

Andreza Turino
Encarregada 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: 024.00103639/2024-44

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Material e Patrimônio

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MÁSCARA CIRÚRGICA E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00411 - R\$ 1.100,00 e 2024NE00412 - R\$ 4.760,00**, para atender despesas do 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 15/08/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 16/08/2024, às 09:25, 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 **0036787394** e o código CRC **F63D0306**.