



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00453

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	02/09/2024					
CNPJ/CPF/UG	45847352000115					
Credor	MV2 SERVIOS E NEGCIOS LTDA					
Endereço	RUA SERRA AZUL, 81					
Cidade	Santana de Parnaíba	UF	SP	CEP	06525-130	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903983	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20240894648	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00329	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
----------------------	------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	22.000,00

Sequência	001	Item	00018344-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	22.000,00	Preço Total	22.000,00
Descrição					
SERVICO ESPECIALIZADO EM PRODUCAO GRAFICA, IMPRESSAO DE TEXTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.000,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	03/10/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
141230608-62

Ordenador da Despesa

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

Relação de serviços a ser(em) realizado(s) pela empresa **MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**, estabelecida na RUA SERRA AZUL, 81 - JARDIM ITAPOA em SANTANA DE PARNAÍBA /SP – Tel.: (11) 94898-9181 **EMAIL:** mv2servicos@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 22/08/2024 - **Processo N. 024.00094535/2024-31- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90059/2024, COD. ÚNICO 20240894648**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	183440 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PRODUÇÃO GRÁFICA – IMPRESSAO DE TEXTO CONFEÇÃO DE IMPRESSOS, GRAMATURA 75 G/M2, TODOS NA COR BRANCA, CONFORME MODELOS EM ANEXO, SENDO: - ANEXO I - AGENDAMENTO RECEPÇÃO - TAM. 9X6CM - 600BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO II - ANOTAÇÕES ENFERMAGEM - TAM A4 (FRENTE PAG 1 - VERSO PAG 2) - 120 BLOCOS DE 100 FOLHAS; - ANEXO III - ANOTAÇÕES ENFERMAGEM AMBULATORIAL - TAM A4 (FRENTE PAG1 - VERSO PAG 2) - 50 BLOCOS DE 100 FOLHAS; - ANEXO IV - ATESTADO DECLARAÇÃO - TAM 21X15CM - 120 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO V - AVISO DE CIRURGIA - 2.000 UNIDADES; - ANEXO VI- CADERNO DE BACILOSCOPIA - TAM A4 (FRENTE PAG 1 - VERSO PAG 2) - 400 CÓPIAS (ENCADERNADAS EM 2 CADERNOS DE 200 FOLHAS); - ANEXO VII- CADERNO HANSENIASE EXPERIMENTAL - TAM A4 (FRENTE PAG1 - VERSO PAG 2) - 400 COPIAS (ENCADERNADAS EM 2 CADERNOS DE 200 FOLHAS CADA); - ANEXO VIII- CARTÃO DO PACIENTE - TAM	183440/ 15857	01 UNID	22.000,00	22.000,00

20X15CM (FRENTE PAG 1 - VERSO PAG 2) - 6.500 UNIDADES - EM PAPEL CARTÃO 250GR; - ANEXO IX- CENTRO DE PREVENÇÃO OFTALMOLOGICA - TAM 16X21CM - 03 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO X- COLETA DE DAOS PERIOPERATÓRIO - (FRENTE PAG 1 - VERSO PAG 2) - 2.000 UNIDADES; - ANEXO XI- CONTROLE AUTOCLAVE - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XII- CONTROLE DE MATERIAL CME;- 2 BLOCOS DE 100 FOLHAS; - ANEXO XIII - ENCAMINHAMENTO FISIOTERAPIA - 30 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XIV- ETIQUETA DE DIETA - TAM 45X7CM - 200 UNIDADES - ADESIVA; - ANEXO XV- EXAME MICOLÓGICO 3.000 UNIDADES; - ANEXO XVI- FORMULÁRIO DE OCORRÊNCIA MANUTENÇÃO - 12 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XVII- FORMULÁRIO DE PRESCRIÇÃO ANTIMICROBIANO - 360 UNIDADES; - ANEXO XVIII- IDENTIFICAÇÃO VENOCLOSE - 2.000 UNIDADES; - ANEXO XIX- LAUDO MÉDICO P PROCEDIMENTOS BPAC - TAM A4 - 20 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XX- LAUDO MÉDICO P PROCEDIMENTO APAC - TAM A4 - 02 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXI- MATERIAL PARA SO - AE - 2.000 UNIDADES; - ANEXO XXII- NOTIFICACAO DE ALTA - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXIII- ORDEM DE SERVIÇO REABILITAÇÃO -				
--	--	--	--	--

TAM 21X17CM - 20 BLOCOS DE 20 FOLHAS - PAPEL BRANCO GRAMATURA 250GR; - ANEXO XXIV- PEDIDO ENXOVAL AMBULATÓRIO - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXV- PEDIDO ENXOVAL CC - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXVI- PEDIDO ENXOVAL DESCANSO PLANTÃO MÉDICO - 600 UNIDADES; - ANEXO XXVII- PEDIDO ENXOVAL ENMG - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXVIII- PEDIDO ENXOVAL UI - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXIX- PEDIDO ENXOVAL US RX - 1.000 UNIDADES; - ANEXO XXX- PEDIDO ROUPARIA FISIOTERAPIA - 04 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXI- RECEITUÁRIO - TAM14X21CM - 800 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXII- TALÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL DO TIPO B IMPRESSO EM PAPEL AZUL. TAMANHO DE 26X9,5 CM, COM PICOTE PARA DESTACAR E GRAMPO DE FIXAÇÃO. DEVERÁ SER IMPRESSO EM 1 VIA E CADA BLOCO POSSUI 50 FOLHAS, COM A IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE.- 50 BLOCOS IMPORTANTE: A AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO JUNTO AO ÓRGÃO REGULAMENTADOR SERÁ FORNECIDA AO VENCEDOR. - ANEXO XXXIII- RELATÓRIO DE CIRURGIA - TAM A4 - 10 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXIV- SADT - TAM A4 - 80 BLOCOS DE				
--	--	--	--	--

	100 FOLHAS; - ANEXO XXXV- TERMO DE RESPONSABILIDADE TALIDOMIDA - ACIMA DE 55 ANOS - TAM A4 - 10 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXVI- TERMO DE RESPONSABILIDADE TALIDOMIDA - MENORES DE 55 ANOS - TAM A4 - 06 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXVII- TESTE LAVADORA ULTRASSÔNICA - 400 UNIDADES; - ANEXO XXXVIII- VALE REFEIÇÃO - 110 BLOCOS DE 50 FOLHAS; - ANEXO XXXIX- VPOE - 2.000 UNIDADES;				
TOTAL GERAL.....R\$					22.000,00
(VINTE E DOIS MIL REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO					30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA					60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO					30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA					ILSL, livre de despesas
C.N.P.J.					45.847.352/0001-15
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.					05658 000295280

Bauru, 02 de Setembro 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: 024.00094535/2024-31

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Divisão de Administração

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Seção de Finanças

Foi emitida a Nota de Empenho: **2024NE00453 - R\$ 22.000,00**, 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 do empenho mencionado.

Encaminhe-se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 02/09/2024, às 15:45, 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 03/09/2024, às 14:16, 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 **0038492420** e o código CRC **F5145521**.