



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00609

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	22OUT2024		

CNPJ/CPF/UG	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR		
Credor	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR		
Endereço	RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 587 - SALA 201		
Cidade	NITERÓI	UF	RJ
		CEP	24030-127

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241083135	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00458	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	540,00 (quinhentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>540,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	540,00
Mês	Valor				
10	540,00				

Sequência	001	Item	00296454-6	Unid. Forn.	00453
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	5,00	Preço Total	500,00

Descrição					
GEL CONDUTIVO, PARA ULTRA SONOGRAFIA, INODORO, PH NEUTRO, HIDROSSOLUVEL, CARB OPOL, TRIETANOLAMINA, PROPILENO GLICOL, CONSERVANTE E AGUA, INCOLOR, ISENTO D E GORDURA, CLORETO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E SUJIDADE, EMBALADO EM MATER IAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OB EDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00017695-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	40,00

Descrição					
SONDA FOLEY, EM LATEX, SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA -LATERAIS, ESTERIL, COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO, COM 2 VIAS, NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBR E 24,INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E AB ERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGE NTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	540,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	23NOV2024

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 **PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA.** estabelecida na RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 587 - SALA 201 - CENTRO em NITERÓI/RJ – Tel.: (21) 2704-0011/ (61) 99837-3123
E-MAIL: ienegocioserepresentacoes@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 23/09/2024 -

Processo N.º 024.00120961/2024-38– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90079/24., COD. ÚNICO 20241083135

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
07	2964546- GEL CONDUTIVO; PARA ULTRA SONOGRAFIA; INODORO, PH NEUTRO, HIDROSSOLUVEL; CARBOPOL, TRIETANOLAMINA, PROPILENO GLICOL, CONSERVANTE E AGUA; INCOLOR; ISENTO DE GORDURA, CLORETO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO E SUJIDADE; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA 24 MESES - MULTIGEL	2964546/ 475840	100 <u>FRASCO 250 GRAMA</u>	5,00	500,00
09	176958- SONDA FOLEY; EM LATEX; SILICONIZADA,PONTA ARREDONDADA C/DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS; ESTERIL; COM BALAO DE CAPACIDADE MAXIMA DE 50ML,DOTADO DE VALVULA ANTI-REFLUXO; COM 2 VIAS; NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 24,INDELEVEL,EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSEPTICA; A VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA 24 MESES SONDA DE FOLEY Nº 24 COM 2 VIAS E BALÃO -ADVANTIVE	176958/ 436006	10 <u>UNID</u>	4,00	40,00
TOTAL GERAL.....R\$				540,00	

(QUINHENTOS E QUARENTA 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.	45.107.793/0001-80
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	02909 000626694

Bauru, 10 de Setembro 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: 024.00120961/2024-38

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADAPTADOR P/ SOLUCAO PARENTERAL SIST. FECHADO E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00605 - R\$ 16.200,00, 2024NE00606 - R\$ 19.499,70, 2024NE00607 - R\$ 11.96500, 2024NE00608 - R\$ 1.248,00 e 2024NE00609 - R\$ 540,00** , para atender despesas do processo.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 22/10/2024, às 13:18, 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

0043797255 e o código CRC 795578E9.