



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00774

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	46636768000157 - MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Credor	MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Endereço	RUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 1350/A -				
Cidade	SAO JOSE DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83030-730

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903015	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241262181	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00582	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	133,00 (cento e trinta e três reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>133,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	133,00
Mês	Valor				
12	133,00				

Sequência	001	Item	00221317-6	Unid. Forn.	00319
Quantidade	000000070,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	133,00

Descrição	
HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODAO E SOLUCAO ANTIGERME, VALIDADE DE MINIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	133,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	31DEZ2024

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 **MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.** estabelecida na Rua Paulino de Siqueira Cortes, 1370, São José dos Pinhais-PR – **Tel.:** (41) 3383-9667/ (41) 99227-1965 **E-MAIL:** maedcomercioeservicos@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 25/11/2024 - **Processo N.º 024.00173678/2024-17- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90105/24, COD. ÚNICO 20241262181**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
06	2213176 - HASTE PARA HIGIENE; DE POLIPROPILENO FLEXIVEL; SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODAO E SOLUCAO ANTIGERME; VALIDADE DE MINIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA;- USE	2213176 / 481317	70 CAIXA 75 UNIDADE	1,90	133,00
TOTAL GERAL.....R\$				133,00	
(CENTO E TRINTA 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.				46.636.768/0001-57	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00982 000955892	

Bauru, 03 de Dezembro 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: 024.00173678/2024-17

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Setor de Suprimentos

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURATIVO/COBERTURA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00774 - R\$ 133,00, 2024NE00775 - R\$ 2.460,00 e 2024NE00776 - R\$ 2.461,50**, 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 04/12/2024, às 08:09, 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 **0048462001** e o código CRC **D5CFDA34**.
