



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00775

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

CNPJ/CPF/UG	04656390000294 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITLARES LTD		
Credor	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITLARES LTD		
Endereço	AVENIDA WIKA URSULA WIEGAND, 139		
Cidade	IPERO	UF	SP
		CEP	18560-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903031	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	2024CT00583	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.460,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.460,00
Mês	Valor				
12	2.460,00				

Sequência	001	Item	00014140-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	4,10	Preço Total	2.460,00

Descrição	
FITA TESTE, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, USO EM AUTOCLAVE, ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA, EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRES ENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.460,00
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 **MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** estabelecida na 1A AVENIDA WIKI URSULA WIEGAND, 139 - GALPAOD - DISTRITO, Ipero / São Paulo- **Tel.:** (11) 45094005 **E-MAIL:** adm@medicalshopp.com.br - 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
02	141402 - FITA TESTE; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; USO EM AUTOCLAVE; ASPECTO ADERENCIA E COM ALTERACAO DE COLORACAO APOS EXPOSICAO A ALTA TEMPERATURA; EMBALADO EM ROLO COM 19MM X 30M,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;- EUROCEL	141402/ 332343	<u>600</u> <u>UNID</u>	4,10	2.460,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.460,00	
(DOIS MIL QUATROCENTOS 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.				04.656.390/0002-94	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03359 000057908	

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](#) , informando o código verificador **0048462001** e o código CRC **D5CFDA34**.
