



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00212

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	60442241000112 - FERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE				
Credor	FERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE				
Endereço	RUA SÃO PAULO Nº 41 LOJA 02, 41 - LOJA 02				
Cidade	SANTOS	UF	SP	CEP	11015-530

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250336954	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00162	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	939,98 (novecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>939,98</td></tr></table>	Mês	Valor	04	939,98
Mês	Valor				
04	939,98				

Sequência	001	Item	00013570-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000780,000	Valor Unitário	1,2051	Preço Total	939,98

Descrição	
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 8,0 (PADRAO NAC IONAL) 7,5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	939,98
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	30ABR2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **FERMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** estabelecida na RUA SÃO PAULO Nº 41 LOJA 02, 41 - LOJA 02 em SANTOS/SP – Tel.: (13) 32337923 E-MAIL: claudia@fermedsts.com.br – conforme proposta datada de 20/03/2025 - **Processo N.º 024.0022209/2025-11** – **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90009/25.**

ITEM	MATERIAL	COD. BEC	QUANT. UNID. FORNC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	135704 - LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO; NUMERACAO 8,0 (PADRAO NACIONAL) 7,5 (PADRAO INTERNACIONAL) ; ESTERIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13391; - Medix	135704/269837	780 PAR	1,2051	939,97
TOTAL GERAL.....R\$				939,97	
(NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/EXECUÇÃO				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				60.442.241/0001-12	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03146 001111752	

Bauru, 28 de Março de 2025

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. p/ 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: 024.00022209/2025-11

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA CIRÚRGICA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00212 - R\$ 939,97, 2025NE00213 - R\$ 743,40**, 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 31/03/2025, às 14:05, 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 DE SAÚDE III**, em 01/04/2025, às 19:28, 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 **0061839035** e o código CRC **6A3933FA**.
