



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00262

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	42468977000188 - AEF BID COMÉRCIO LTDA				
Credor	AEF BID COMÉRCIO LTDA				
Endereço	RUA ÂNGELO MARTINS, 528 -				
Cidade	JAU	UF	SP	CEP	17203-480

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	20250335607	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF. 14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00200	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	302,94 (trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	302,94

Sequência	001	Item	00392179-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001020,000	Valor Unitário	0,1485	Preço Total	151,47
Descrição					
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK, NA MEDID A: 2,0 X 23.5 CM (ADULTO), NA COR AZUL, COM LACRE ADESIVO INVIO LAVEL, PERMITI NDO O USO DE AREA PERSONALIZAVEL 13CM X 1,5CM, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, AT OXICA, APRESENTACAO EM PACOTE PLÁSTICO COM 100 UNIDADES					

Sequência	002	Item	00315249-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001020,000	Valor Unitário	0,1485	Preço Total	151,47
Descrição					
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO, CONFECCIONADA EM PAPEL TYVEK, RESISTENTES A AGUA, NAO TOXICA, HIPOALERGENICA, CONFORTAVEL, DURAVEL, NA COR VERMELHA, MEDINDO AP ROXIMADAMENTE 2CM X 24CM, AJUSTE IMEDIATO, NAO TRANSFERIVEL PERMITINDO O USO UMA UNICA VEZ, COM LACRE INVIO LAVEL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEG RIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATU AL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	302,94
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	11MAI2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material a ser adquirido da empresa **AEF BID COMERCIO LTDA**, estabelecida à **RUA ANGELO MARTINS, 528 - JARDIM ESTADIO, JAU / SÃO PAULO- TEL: (14) 97045410 E-mail: otavio.h.amorim@hotmail.com** - conforme proposta de preços datada de **13/03/2025 - Processo N.º 024.00010259/2025-48 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/25.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANTIDADE E (UNIDADE DE FORNECIMENTO)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
05	152042-3 - LAMINA PARA BARBEAR EM ACO INOXIDAVEL, DESCARTAVEL, PARA APARELHO TRADICIONAL SUPER BARBA	1520423 241535 33903015	<u>160</u> <u>Unid.</u>	0,52	83,20
06	392179-4 - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM PAPEL TYVEK, NA MEDIDA: 2,0 X 23.5 CM (ADULTO), NA COR AZUL, COM LACRE ADESIVO INVIOLAVEL, PERMITINDO O USO DE AREA PERSONALIZAVEL 13CM X 1,5CM, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, ATOXICA, APRESENTACAO EM PACOTE PLASTICO COM 100 UNIDADES NYLON/AZUL	3921794 471309 33903031	<u>1.020</u> <u>Unid.</u>	0,1485	151,47
07	315249-9 - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO CONFECCIONADA EM PAPEL TYVEK, RESISTENTES A AGUA, NAO TOXICA, HIPOALERGENICA, CONFORTAVEL, DURAVEL, NA COR VERMELHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2CM X 24CM, AJUSTE IMEDIATO, NAO TRANSFERIVEL PERMITINDO O USO UMA UNICA VEZ, COM LACRE INVIOLAVEL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE NPRINT	3152499 462284 33903031	<u>1.020</u> <u>Unid.</u>	0,1485	151,47
09	157116-8 - ALICATE PARA CORTAR UNHA, COM LAMINA EM ACO INOX, MEDINDO 14CM, CABO ACO INOX , COM MOLA ACO INOX, EMBALADO EM BLISTER CHEIROSOUTO	1571168 483801 33903015	<u>20</u> <u>Unid.</u>	40,10	802,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.188,14	

(um mil cento e oitenta e oito reais e quatorze centavos)	
CONDIÇÕES PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO/ENTREGA	30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA	ILSL, livre de despesas
C.N.P.J.	42.468.977/0001-88
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	06932 000222054

Bauru, 09 de Abril de 2025

Andreza Turino

Encarregada 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: 024.00010259/2025-48

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Bota de Segurança e Outros)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender despesas do processo :

2025NE00261 - R\$ 885,20 (oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos);

2025NE00262 - R\$ 302,94 (trezentos e dois reais e noventa e quatro centavos);

2025NE00263 - R\$ 2.876,40 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos);

2025NE00264 - R\$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais);

2025NE00265 - R\$ 10.230,00 (dez mil duzentos e trinta reais);

2025NE00266 - R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais);

2025NE00267 - R\$ 42.660,00 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta reais).

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

EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituto

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 11/04/2025, às 13:21, 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 11/04/2025, às 13:25, 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 **0063485696** e o código CRC **771C5424**.