



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00285

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

CNPJ/CPF/UG	50105668000171 - JOANA D'ARC RODRIGUES MATEUS				
Credor	JOANA D'ARC RODRIGUES MATEUS				
Endereço	RUA CORCOVADO, 624 -				
Cidade	CONTAGEM	UF	MG	CEP	32280-520

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	20250367351	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF. 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00227	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	81,00 (oitenta e um reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>81,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	81,00
Mês	Valor				
05	81,00				

Sequência	001	Item	00374446-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	0,81	Preço Total	81,00

Descrição
BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL, COM CABO PLASTICO E LAMINA EM ACO C INOX OU ACO C ARBONO, SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS, SE NDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO, N. 12 COM SISTEMA DE SEGURANCA A CIONADO APOS O USO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E MATERIAL QUE PROMOVA B ARREIRA MICROBIANA E ABERTTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OB EDECER A LEGISLACAO VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	81,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	12MAI2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material a ser adquirido da empresa **JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, estabelecida à RUA CORCOVADO, 624 - RIACHO DAS PEDRAS, CONTAGEM / MINAS GERAIS- TEL: (31) 992061155 E-mail: mateuslicitacoes@yahoo.com** - conforme proposta de preços datada de **13/03/2025 - Processo N.º 024.00010286/2025-11- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90006/25.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANTIDADE E (UNIDADE DE FORNECIMENT O)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	3744469 - BISTURI DESCARTAVEL; ESTERIL; COM CABO PLASTICO E LAMINA EM ACO INOX OU ACO CARBONO; SEM REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, SENDO PERFEITAMENTE CONECTADOS; SENDO CABO DE PLASTICO COM PERFEITA ADAPTACAO; N. 12 COM SISTEMA DE SEGURANCA ACIONADO APOS O USO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE; MEDIX	3744469 / 461983	<u>100</u> <u>UNID</u>	0,81	81,00
TOTAL GERAL.....R\$				81,00	
(OITENTA E UM 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.				50.105.668/0001-71	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01633 000841609	

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: 024.00010286/2025-11

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Bisturi descartável e outros)

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho : **2025NE00285 - R\$ 81,00** (oitenta e um reais), para atender despesas do processo.

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 do empenho emitido.

Encaminhe- se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 11/04/2025, às 16:28, 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 14/04/2025, às 12:31, 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 **0063541943** e o código CRC **A6EEEF8**.
