



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00714

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	04656390000294				
Credor	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITLARES LTD				
Endereço	AVENIDA WIKI 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	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20251062891	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00553	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.663,20 (um mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	1.663,20

Sequência	001	Item	00014140-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000420,000	Valor Unitário	3,96	Preço Total	1.663,20

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\$	1.663,20
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	07/11/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na AVENIDA WIKA URSULA WIEGAND, 139 - GALPAOD - DISTRITO em Ipero/SP - **Tel:** (01) 4509-4005 **EMAIL:** ADM@MEDICALSHOPP.COM.BR - conforme proposta de preços datada de 25/09/2025 - **Processo N. 024.00073476/2025-49 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90086/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	14140-2 - 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 428150	<u>420</u> <u>Unid.</u>	3,96	1.663,20
TOTAL GERAL.....R\$				1.663,20	
(mil seiscentos e sessenta e três e vinte 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.				04.656.390/0002-94	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01852 000657905	

Bauru, 06 de Outubro de 2025.

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: 024.00073476/2025-49

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COMPRESSA DE GAZE E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00713 - R\$ 1.704,00

2025NE00714 - R\$ 1.663,20

2025NE00715 - R\$ 4.875,00

2025NE00716 - R\$ 668,00

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I – Seção de Finanças

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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADO I**, em 08/10/2025, às 08:18, 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 **0085017241** e o código CRC **C6FCF1F6**.
