



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00201

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20MAI2024		

CNPJ/CPF/UG	18249454000166 - CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		
Credor	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL		
Endereço	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO , 159 - CENTRO		
Cidade	GUARULHOS	UF	SP
		CEP	07012-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903016	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20240492777	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.F.14133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00117
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.480,80 (três mil e quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.480,80</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.480,80
Mês	Valor				
08	3.480,80				

Sequência	001	Item	00380756-8	Unid. Forn.	00637
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	33,00	Preço Total	396,00
Descrição					
FILME PARA ALIMENTOS, EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, MEDINDO 45 CM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 10 MICRAS, EM BOBINA, CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE, MEDIDAS, FINALIDADE E COMPOSICAO, O PRODUTO DEVE ESTAR EM CON FORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010					

Sequência	002	Item	00214990-7	Unid. Forn.	01377
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	38,56	Preço Total	3.084,80
Descrição					
SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM, EM POLIETILENO, MEDINDO (40X60)CM, COM PICOTE, SU PORTANDO ATE 10KG, COM ESPESSURA DE 30 MICRAS, TRANSPARENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.480,80
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	19JUN2024

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 **CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL** estabelecida na **RUA MARIA INES, 864 - SALA 1 - VILA MOREIRA** em Guarulhos-SP – Tel.: (11) 2229-5742 EMAIL: celio_oliveira@egitto.com.br - conforme proposta de preços datada de 08/05/2024 - **Processo N.024.00041020/2024-39 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	380756-8- FILME PARA ALIMENTOS; EM PLASTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 45 CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 10 MICRAS; EM BOBINA; CONSTANDO NA EMBALAGEM DO PRODUTO NOME DO FABRICANTE, MEDIDAS, FINALIDADE E COMPOSICAO; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15043/2010; DISPAFILM	380756-8	<u>12</u> <u>ROLOS 300</u> <u>METROS</u>	33,00	396,00
03	214990-7- SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM; EM POLIETILENO; MEDINDO (40X60) CM; COM PICOTE; SUPORTANDO ATE 10KG; COM ESPESSURA DE 30 MICRAS; TRANSPARENTE; MK EMBALAGENS	214990-7	<u>80 BOBINAS</u> <u>COM 3KG</u>	38,56	3.084,80
TOTAL GERAL.....R\$				3.480,80	
(TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA 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.				18.249.454/0001-66	
CONTA BANCÁRIA:				04770	
BANCO DO BRASIL S.A.				000013218	

Bauru, 16 de maio 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: 024.00041020/2024-39

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILME P/ ALIMENTOS PVC E OUTROS)

Seção de Finanças

Foi emitida a Nota de Empenho **2024NE00201 - R\$ 3.480,80 (três mil quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos)**, para atender despesas com **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILME P/ ALIMENTOS PVC E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.**

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

Diretoria Técnica

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho mencionado.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 20/05/2024, às 09:05, 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 20/05/2024, às 11:37, 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 **0028364913** e o código CRC **0D6F99A1**.