



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00379

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	26690808000131 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP				
Credor	IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP				
Endereço	RUA JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO				
Cidade	PEDREIRA	UF	SP	CEP	13920-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903013	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20240722984	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00266	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	438,00

Sequência	001	Item	00526051-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	36,50	Preço Total	438,00

Descrição					
GARRAFA TERMICA, DE PRESSAO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO EM POLIPROPILENO, AMPOLA EM DE VIDRO,DEVENDO ESTA DE ACORDO COM A NBR 13282, FUNDO DE POLIPR OPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, TAMPA ROSQUEAVEL DE PRESSAO, COM ALCA RE SISTENTE E ANATOMICA, LISA, SEM DECORACAO, NA COR PRETA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	438,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	26JUL2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **IRINEU VALENTIM TONELOTTO**, estabelecida na RUA JOSE AGGIO, 60 - VILA MACEDO em PEDREIRA/SP – **Tel.:** (19) 3893-7441/(19) 3893-1580 **EMAIL:** irineu.distribuidora@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 11/07/2024 – **Processo N.024.00083458/2024-94– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90037/2024, COD. ÚNICO 20240722984**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	5260515 - GARRAFA TERMICA; DE PRESSAO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM DE VIDRO, DEVENDO ESTA DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; TAMPA ROSQUEAVEL DE PRESSAO; COM ALCA RESISTENTE E ANATOMICA; LISA, SEM DECORACAO; NA COR PRETA; INVICTA	5260515 / 385400	12 UNID	36,50	438,00
TOTAL GERAL.....R\$				438,00	
(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO 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.				26.690.808/0001-31	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				02427 000344265	

Bauru, 18 de julho de 2024.

Andreza Turino
Encarregado 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: 024.00083458/2024-94

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Divisão de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPO DESCARTÁVEL 200 ML E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00379 - R\$ 438,00 e a 2024NE00380 - R\$ 4.321,35**, para atender despesas do processo.

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

Diretoria Técnica

De acordo.

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

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieke Egami, ENCARREGADA I**, em 26/07/2024, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 26/07/2024, às 13:09, 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 **0034768943** e o código CRC **FCA8102F**.