



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00439

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30AGO2024				

CNPJ/CPF/UG	18551701000184 - KLINGER AZEVEDO OTTOBONI				
Credor	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI				
Endereço	RUA FORMOSA - JD JATOBA, 721 -				
Cidade	IPIGUA	UF	SP	CEP	15108-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240889998	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00308	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.326,00 (um mil e trezentos e vinte e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.326,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.326,00
Mês	Valor				
10	1.326,00				

Sequência	001	Item	00013570-4	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000780,000	Valor Unitário	1,70	Preço Total	1.326,00

Descrição	
LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 8,0 (PADRAO NAC IONAL) 7,5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.326,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	30SET2024

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 **KLINGER AZEVEDO OTTOBONI**, estabelecida na R: FORMOSA, 721, JARDIM JATOBAS em IPIGUA /SP Tel.: (17) 3224-0826 (17) 981880001 EMAIL: klearned@klearned.com.br - conforme proposta de preços datada de 06/08/2024 - **Processo N.024.000116833/2024-90 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90047/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	135704 - LUVA CIRURGICA; EM LATEX NATURAL; COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS; LUBRIFICADA; COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA; COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO; PERFEITA ADAPTACAO; NUMERACAO 8,0 (PADRAO NACIONAL) 7,5 (PADRAO INTERNACIONAL); ESTERIL; EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13391;- Medix	135704 269837	<u>780</u> <u>PAR</u>	1,70	1.326,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.326,00	
(UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS 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.				18.551.701/0001-84	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				04018 000168785	

Bauru, 30 de Agosto 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: 024.00116833/2024-90

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA TESTE E OUTRO)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho : **2024NE00438 e 2024NE00439**, para atender despesas com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA TESTE E OUTRO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENFERMAGEM DESTE 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 dos empenhos mencionados.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 30/08/2024, às 15:39, 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 III**, em 02/09/2024, às 09:34, 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 **0038323809** e o código CRC **986462C1**.
