Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00465

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	05SET2024

CNPJ/CPF/UG	14724961000153 - ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02545-080

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	163150299	33903090	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240906785	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00342	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	140,00 (cento e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
09	140,00

Sequência	001	**Item**	00290290-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000002000,000	**Valor Unitário**	0,07	**Preço Total**	140,00

Descrição

ABRACADEIRA DE FIXACAO, DE NYLON, SERRILHADA, PARA UTILIZAR EM AMARRACAO E FI XACAO DE CHICOTES E CABOS, NA COR NATURAL, PARA SER ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 200MM, LARGURA 4,6MM, COM DIAMETRO DE NO MAXIMO 50 MM

Total ou Valor a Transportar R$	140,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	05OUT2024

_____

JOSE RICARDO BOMBINI

14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00113191/2024-77

Interessado: INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA

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

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho**: 2024NE00455 - R$ 14.541,13, 2024NE00456 - R$ 331,50, 2024NE00457 - R$ 739,50, 2024NE00458 - R$ 5.700,00, 2024NE00459 - R$ 494,10 2024NE00460 - R$ 8.745,00, 2024NE00464 - R$ 2.415,00 2024NE00465 - R$ 140,00, 2024NE00466 - R$ 129,60,2024NE00468 - R$ 217,40, 2024NE00491 - R$ 75,00, 2024NE00492 - R$ 436,80, 2024NE00485 - R$ 1.567,00** 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 mencionados.

Encaminhe- se para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami**, **ENCARREGADA I**, em 09/09/2024, às 09:24, 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 09/09/2024, às 11:05, 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 **0039151646** e o código CRC **25C51651**.