



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00577

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14/10/2024		

CNPJ/CPF/UG	45812327000104		
Credor	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.		
Endereço	AVENIDA CAPITÃO ANSELMO BARCELOS, 582 1 ANDAR		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03874-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	260250133	33903032	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241059659	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00428	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	8.700,00 (oito mil e setecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	8.700,00
Mês	Valor				
10	8.700,00				

Sequência	001	Item	00098986-0	Unid. Forn.	00037
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	14,50	Preço Total	8.700,00

Descrição	
ALCOOL ETILICO, CATEGORIA P.A. ABSOLUTO, COM TEOR DE MIN 99,8%, LIMITES MAXIM OS MAX(AL 0,00005%,BA 0,00001%,CA 0,00005%,FE 0,00001%,ALCOOL ISOAMILICO 0,05 %, METANOL 0,05%), ACIDO LIVRE MAX 0,0002 MEQ/G, DENSIDADE 0,79 G/CM3, PORCEN TAGEM DE COMPONENTES REDUTORES PERMANGANATO POTASSIO MAX 0,0003%, PORCENTAGEM DE ALCALINIDADE LIVRE MAX 0,0002 MEQ/G, REAGENTE P.F.= -117C, P.E.= 78 GRAUS C, H2OMAX 0,2% - DE ACODO COM NORMA ACS, NCCLS, PORCENTAGEM DE MAX 0.001%, A CONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM N R. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.700,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	15/11/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**, estabelecida na AVENIDA CAP ANSELMO BARCELOS, 582 - SALA 1 - VILA RIO BRANCO, São Paulo / São Paulo– **Tel.:** (11) 99271-4989/ (11) 97892-8546 **EMAIL:** solabor@solabor.com.br - conforme proposta de preços datada de 25/09/2024 - **Processo N. 024.00102109/2024-89– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90081/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	98986-0 - ALCOOL ETILICO CATEGORIA P.A. ABSOLUTO, COM TEOR DE MIN 99,8%, LIMITES MAXIMOS MAX(AL 0,00005%,BA 0,00001%,CA 0,00005%,FE 0,00001%,ALCOOL ISOAMILICO 0,05%, METANOL 0,05%), ACIDO LIVRE MAX 0,0002 MEQ/G, DENSIDADE 0,79 G/CM3, PORCENTAGEM DE COMPONENTES REDUTORES PERMANGANATO POTASSIO MAX 0,0003%, PORCENTAGEM DE ALCALINIDADE LIVRE MAX 0,0002 MEQ/G, REAGENTE P.F.= -117C, P.E.= 78 GRAUS C, H2OMAX 0,2% - DE ACODO COM NORMA ACS, NCCLS, PORCENTAGEM DE MAX 0.001%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA- HALOGEN	989860 445457	600 Litro	14,50	8.700,00
TOTAL GERAL.....R\$				8.700,00	
(OITO MIL E SETECENTOS 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.				45.812.327/0001-04	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				06938 000292770	

Bauru, 14 de Outubro 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: 024.00102109/2024-89

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ÁLCOOL ETÍLICO E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00576 - R\$ 8.752,65, 2024NE00577 - R\$ 8.700,00;** 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 do empenho mencionado.

Encaminhe-se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 14/10/2024, às 14:16, 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 15/10/2024, às 11:09, 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 **0042934461** e o código CRC **8AAB259E**.
