



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00603

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	59863977000185				
Credor	S.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BAU				
Endereço	RUA MACEIÓ, 5-73 VILA CARDIA				
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	17013-620

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903015	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241082853	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00453	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	365,00

Sequência	001	Item	00563173-4	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	3,65	Preço Total	365,00

Descrição					
HIGIENIZADOR, EM GEL ANTISSEPTICO, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, INDICADO PARA PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO P LASTICO, COM TAMPA FLIP TOP, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, PRODUTO SUJE ITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMI NADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	365,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	22/11/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU LTDA.** estabelecida na RUA MACEIÓ, 5-73 – VILA CARDIA, BAURU/SP–
Tel.: (14) 3227-9227 /(14) 99652-0975 **E-MAIL:** SERGIO@TAMANI.COM.BR - conforme proposta de preços datada de 10/10/2024 - **Processo N.º 024.00134688/2024-29– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90087/24**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
04	5631734- HIGIENIZADOR; EM GEL ANTISSEPTICO; NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE; COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%; INDICADO PARA PARA AS MAOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM TAMPA FLIP TOP; DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA; - TAMANI	5631734/ 481012	<u>100</u> <u>FRASCO</u> <u>500ML</u>	3,65	365,00
TOTAL GERAL.....R\$				365,00	
(TREZENTOS E SESENTA E CINCO 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.				59.863.977/0001-85	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				0037-X 000667501	

Bauru, 21 de Outubro 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: 024.00134688/2024-29

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÁLCOOL GEL E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00598 - R\$ 120,00, 2024NE00599 - R\$ 5.818,80, 2024NE00600 - R\$ 653,40, 2024NE00601 - R\$ 20.000,00, 2024NE00602 - R\$ 5.233,92, 2024NE00603 - R\$ 365,00, 2024NE00604 - R\$ 384,00;** para atender despesas do processo.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 22/10/2024, às 11:37, 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 22/10/2024, às 11:54, 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 **0043781087** e o código CRC **C003C680**.
