



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00708

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	22627453000185 - A C L ASSISTENCIA E COM PROD LABOR LTDA				
Credor	A C L ASSISTENCIA E COM PROD LABOR LTDA				
Endereço	RUA CRISTÓVÃO, 1931				
Cidade	MARINGÁ	UF	PR	CEP	87050-490

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	20241219654	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00519	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	975,00

Sequência	001	Item	00558247-4	Unid. Forn.	00415
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	0,65	Preço Total	975,00

Descrição	
FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM KIT P/ COLETA DE URINA COPO/TUBO C/ TAMPA ESTERIL. CONTEM UM COPO DOSADOR, COM CAPACIDADE DE TUBO CONICO COM CAP ACIDADE: 12 OU 15 ML, TAMPA DOTUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ESTÉRIL, TRANSPARENTE P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UROANÁLISE, A APRESENTACAO DO PRODUT O DEVERA OBEDECER A EMBALADOS CADA KIT INDIVIDUALMENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	975,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	27DEZ2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA – EPP** estabelecida na AV CERRO AZUL, 2485, JD NOVO HORIZONTE em Maringá/PR – **Tel.:** (44) 88049169 **E-MAIL:** atasecontratos@aclmaringa.com.br - conforme proposta de preços datada de 13/11/2024 - **Processo N.º 024.00167476/2024-28- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90101/24, COD. ÚNICO 20241219654**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
05	5582474- FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA; EM KIT P/ COLETA DE URINA COPO/TUBO C/ TAMP A ESTERIL. CONTEM UM COPO DOSADOR; COM CAPACIDADE DE TUBO CONICO COM CAPACIDADE: 12 OU 15 ML, TAMP A DOTUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ESTÉRIL, TRANSPARENTE P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UROANÁLISE; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A EMBALADOS CADA KIT INDIVIDUALMENTE;- CRALPLAST	5582474/ 619191	<u>1500</u> <u>UNIDAD</u> <u>ES</u>	0,65	975,00
TOTAL GERAL.....R\$				975,00	
(NOVECIENTOS E SETENTA 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.				22.627.453/0001-85	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01187 001168770	

Bauru, 25 de Novembro de 2024.

Andreza Turino
Encarregada 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: 024.00167476/2024-28

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Setor de Suprimentos

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO PARA COLETA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00707 - R\$ 4.080,00, 2024NE00708 - R\$ 975,00 e 2024NE00709 - R\$ 495,00**, para atender despesas do processo.

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

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I

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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 26/11/2024, às 10:13, 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 **0047409731** e o código CRC **6B6119E1**.
