



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00455

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04SET2024				

CNPJ/CPF/UG	36289408000253 - M LICITACOES LTDA ME				
Credor	M LICITACOES LTDA ME				
Endereço	RUA ADRIANO CINTRA, 15 - SALA 0515 - SALA 05				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03525-060

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	163150299	33903052	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	2024CT00332	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.541,13 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>14.541,13</td></tr></table>	Mês	Valor	09	14.541,13
Mês	Valor				
09	14.541,13				

Sequência	001	Item	00599657-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	20,90	Preço Total	627,00
Descrição					
ASSENTO SANITARIO, DE POLIPROPILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO SOFT CLOSE, PARA BACIA PADRAO UNIVERSAL, DE FORMATO OVAL, DEVER Á SER FORNECIDO COM FIXADORES AJUSTAVEIS, CONFORME NORMA NBR / ABNT 15097, ME DINDO (375 X 435)MM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES					

Sequência	002	Item	00528124-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	33,66	Preço Total	336,60
Descrição					
CHUVEIRO ELETRICO, DE TERMOPLASTICO, COM LIGAS DE FERRO, DE COBRE, DE PRATA, DE CROMO E ELASTOMEROS, NA VOLTAGEM 127 V, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRO NICO, E POTENCIA DE 5.500 W, NA COR BRANCA, COM ROSCA DE ENTRADA DE 1/2", DE 1 A 40 M.C.A, CERTIFICADO PELO INMETRO					

Sequência	003	Item	00524757-8	Unid. Forn.	02135
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	5,97	Preço Total	298,50
Descrição					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC, A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETON AS E RESINA DE PVC, UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA), ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM PINCEL APLICADOR					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00246064-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	28,71	Preço Total	574,20
Descrição					
CAIXA DE DESCARGA, EM PVC, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS (CAIXA DE DESCARGA CONVENCIONAL UNIVERSAL, CONFORME NBR 1549 1), DEVENDO O MATERIAL VIR ACOMPANHADO DE ENGATE E PECAS DE FIXACAO					

Sequência	005	Item	00021820-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,63	Preço Total	263,00
Descrição					
FITA TEFLON PARA ROSCAS, (POLITETRAFLUORETILENO), COMPRIMENTO DE 50M, COM LARGURA DE 18MM, P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICAS					

Sequência	006	Item	00507991-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,29	Preço Total	229,00
Descrição					
LUVAS, DE CORRER, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4", CONEXAO SOLDADAVEL, NA COR MARROM, CONFORME NORMAS ABNT/NBR VIGENTES					

Sequência	007	Item	00642459-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	16,49	Preço Total	824,50
Descrição					
REGISTRO DE PRESSAO, EM LIGA DE COBRE, MODELO COM BORBOLETA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, PARA UTILIZACAO EM PIAS DE LABORATORIOS, ACIONAMENTO POR BORBOLETA, CONEXAO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA; CONEXAO DE SAIDA COM ROSCA EXTERNA, FABRICACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 10071, ROSCA CONFORME ABNT NBR NM ISO 7-1					

Sequência	008	Item	00638087-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	13,08	Preço Total	392,40
Descrição					
REGISTRO DE ESFERA, REGISTRO E ALAVANCA DE METAL, ESFERA DE 3/4 POLEGADA, EM METAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COR: CROMADO, ALAVANCA: ACO EMBORRACHADO, DN 20 PN 25, CONEXAO FEMEA 2 X 3/4" BSP, ACIONAMENTO POR ALAVANCA 90 GRAUS (1/4 DE VOLTA), UTILIZADO PARA CONTROLAR O FLUXO DE FLUIDO EM TUBULACOES, ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES PARA REGISTROS DE ESFERAS PARA USO HIDRAULICO RESIDENCIAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					

Sequência	009	Item	00545970-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	54,45	Preço Total	2.722,50
Descrição					
TORNEIRA AUTOMATICA, COM FECHAMENTO HIDROMECANICO, ACIONAMENTO COM PRESSAO MANUAL, BOTAO COM DIAMETRO DE 35 MM APROXIMADAMENTE, CORPO EM LATAO, CROMADO; CORPO VERTICAL, ALTURA MINIMA 90 MM, BICA BAIXA; DISTANCIA ENTRE O EIXO DE FIXACAO AO CENTRO DE BOCAL DE JATO MIN. 100MM, C/AREJADOR EMBU, FIXACAO MESA, BICOLA 1/2 POLEGADA, COM ADAPTADOR PARA 3/4 POLEGADA; COM FILTRO E BLOQUEADOR, COM PRESSAO MAXIMA DE 40 MCA, UTILIZACAO EM LAVATORIO, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES					

Sequência	010	Item	00498466-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	23,76	Preço Total	1.188,00
Descrição					
TORNEIRA, DE LIGA DE METAL, COM ACABAMENTO CROMADO, VOLANTE NO MODELO ALAVANCA, COM AREJADOR, ABERTURA COM 1/4 DE VOLTA, BICA DO TIPO FIXA, FIXACAO NA PAREDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19CM DE COMPRIMENTO E 12CM DE HASTE, COM ENCAIXE DO TIPO ROSCA, BICOLA DA SAIDA DE 1/2", COM BUCHA DE REDUCAO DE 3/4" PARA 1/2", UTILIZADA EM PARRANQUES E PIAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	011	Item	00508309-5	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	22,27	Preço Total	2.227,00
Descrição					
TUBO, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	012	Item	00505197-5	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	43,56	Preço Total	4.356,00
Descrição					
TUBO, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	013	Item	00505618-7	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	10,0485	Preço Total	502,43
Descrição					
TUBO, DE PVC, DIAMETRO NOMINAL DE 25MM (3/4"), CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Total ou Valor a Transportar R\$	14.541,13
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	04OUT2024

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 Mieke 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**.