



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00458

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

CNPJ/CPF/UG	20240470000130 - R A C CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		
Credor	R A C CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		
Endereço	RUA MAJOR DUARTE - RESIDENCIAL BALDASSARI, 175 -		
Cidade	FRANCA	UF	SP
		CEP	14401-971

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	163150299	33903054	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	2024CT00335	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>5.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	5.700,00
Mês	Valor				
09	5.700,00				

Sequência	001	Item	00608850-3	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	19,00	Preço Total	5.700,00

Descrição	
CABO ELETRICO POTENCIA, MATERIAL DO CONDUTOR COM FIOS DE COBRE NU ESTANHADO, BLINDADO, TEMPERA MATERIAL CONDUTOR MOLE, QUANTIDADE DE CONDUTORES 1 CONDUTO R, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR 25MM2, CLASSE DE ENCORDOAMENTO ENCORDOAMENTO EXT RAFLEXÍVEL (CLASSE 5), MATERIAL DA ISOLACAO ISOLAÇÃO DO CONDUTOR, BORRACHA TI PO 3GI3, DIAM. EXTERNO 11.04-16.5, RETARDANTE A CHAMA, RESIST. ÓLEO, TENSÃO D E ISOLACAO TENSÃO NOMINAL 1,8/3KV, TENSÃO DE TESTE 6000V, MATERIAL DA COBERTU RA RAO DE CURVATURA, USO FLEXÍVEL, 5 X DIÂMETRO EXTERNO / INSTALAÇÃO FIXA, 5 X DIÂMETRO EXTERNO, COR DA COBERTURA PRETO, TEMPERATURA MAXIMA EM REGIME PER MANENTE -40°C ATÉ +80°C, TEMPERATURA DO CONDUTOR 90°C	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.700,00
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**.