



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00460

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	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	2024CT00337	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.745,00 (oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>8.745,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	8.745,00
Mês	Valor				
09	8.745,00				

Sequência	001	Item	00646361-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	43,00	Preço Total	8.600,00
Descrição					
FECHADURA DE EMBUTIR, MACANETA E CILINDRO EM ZAMAC, ESPELHO, TESTA E CONTRATE STA EM ACO INOXIDAVEL, TIPO EXTERNA, DE EMBUTIR, PARA PORTA DE ALUMINIO, MAC ANETA TIPO ALAVANCA, PARA TRAFEGO MEDIO, COM TRINCO REVERSIVEL, CILINDRO COM DUAS CHAVES, USO EXTERNO, PARA PORTAS DE ESPESSUIRA MINIMA RECOMENDADA DE 25M M E MAXIMA 45MM, ACABAMENTO BRANCO, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E 2CHAVES, CON FORME NORMA NBR 14913					

Sequência	002	Item	00528579-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	145,00
Descrição					
SIFAO, DE PLASTICO ABS, ACABAMENTO NA COR BRANCA, DO TIPO SANFONADO (COMPRIME NTO DE 54 A 150CM), PARA MULTIPLO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES), COM BITOLA DE ENTRADA ADAPTAVEL DE 1 1/2", 1 1/4" E 7/8", DEVENDO SER ENTREGUE COM BRAC ADEIRA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.745,00
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**.