



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00464

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	05SET2024		

CNPJ/CPF/UG	22481387000188 - MARCIA APARECIDA GARCIA MAT.DE CONSTRUCAO		
Credor	MARCIA APARECIDA GARCIA MAT.DE CONSTRUCAO		
Endereço	ALAMEDA DAS ANDORINHAS, 13-145 -		
Cidade	BAURU	UF	SP
		CEP	17037-000

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	2024CT00340	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.415,00 (dois mil e quatrocentos e quinze reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.415,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.415,00
Mês	Valor				
09	2.415,00				

Sequência	001	Item	00319363-2	Unid. Forn.	00536
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	680,00
Descrição					
CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IG UAL A 110, ESPECIFICACAO CONFORME NBR 7175, E O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE C OM A FISPQ, CONFORME NBR 14725					

Sequência	002	Item	00318543-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	32,00	Preço Total	1.600,00
Descrição					
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCÓRIA GRANULADA DE ALTO FO RNO, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF. CA LCIO 94-56%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO "K RAFT", COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, COM LIMITE DE PORC ENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEG A MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA, NOR MATIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVERÁ VI					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	002	Item	00318543-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	32,00	Preço Total	1.600,00
Descrição					
R ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725					

Sequência	003	Item	00452831-0	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	135,00
Descrição					
REJUNTE, COMPOSTO POR CARGAS MINERAIS, POLÍMEROS, CIMENTÍCIOS, ELASTÔMEROS EM PÓ, AGLUTINANTES E REAGENTES, TIPO REJUNTAMENTO ACRÍLICO, NA COR CINZA PLATI NA, PARA PLACAS CERÂMICAS RESISTENTES, ANTIÁCIDAS, EXTRUDADAS OU PENSADAS, COM JUNTA DE 2 A 5 MM, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 14081					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.415,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	05OUT2024

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 Mieko 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**.