



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00485

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

CNPJ/CPF/UG	46888037000107 - NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA				
Credor	NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA				
Endereço	RUA Sá PIRES , 47 - BAIRRO INGAI ALPHAVILLE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04467-065

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	2024CT00349	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.567,00 (um mil e quinhentos e sessenta e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.567,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.567,00
Mês	Valor				
09	1.567,00				

Sequência	001	Item	00560071-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	31,34	Preço Total	1.567,00

Descrição	
TORNEIRA, DE LIGA DE COBRE (BRONZE E LATAO), PLASTICOS DE ENGENHARIA E ELASTO MEROS, COM ACABAMENTO CROMADO, VOLANTE NO MODELO ESFERA, BICA DO TIPO MOVEL, ALTA, FIXACAO EM PAREDE, BITOLA DA SAIDA DE 1/2", UTILIZADA EM PIA DE COZINHA , NORMA ABNT/NBR 10281	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.567,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	06OUT2024

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**.