



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00736

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06SET2024				

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	26001	18122263065380000	150010001	33903090	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20240923427	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00171	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.843,60 (sete mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>7.843,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	7.843,60
Mês	Valor				
09	7.843,60				

Sequência	001	Item	00642609-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	6,01	Preço Total	1.081,80
Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, T8, BRANCO LEITOSO EM POLÍMERO OU VIDRO, BULBO G-13, CO NEXÃO ELÉTRICA UNILATERAL, MEDINDO (1200 X 26)MM, POTENCIA MINIMA DE 18W, BIV OLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1850 LUMENS, TEMPERATURA DE COR D E 6500K (BRANCO FRIO), ANGULO DE ILUMINACAO MINIMO DE 120 GRAUS, FATOR DE POT ENCIA MINIMO DE 0,92, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, GAR ANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR / ABNT E INMETRO VIGENTES					

Sequência	002	Item	00642610-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	9,30	Preço Total	1.116,00
Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, T5, BRANCO LEITOSO EM POLÍMERO OU VIDRO, BASE G-5, CONE XÃO ELÉTRICA UNILATERAL, MEDINDO (550 X 16)MM, POTENCIA MINIMA DE 9W, BIVOLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 6500K (BRANCO FRIO), ANGULO DE ILUMINACAO MÍNIMO DE 240 GRAUS, FATOR DE P OTENCIA MINIMO DE 0,92, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, G ARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR / ABNT E INMETRO VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00580218-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,58	Preço Total	258,00
Descrição					
LAMPADA DE LED, ALUMINIO E POLICARBONATO, BULBO LEITOSO, A60, MEDINDO APROXIM ADAMENTE: 122 X 62 MM (A X D), BASE E27 (SOQUETE), MAXIMO 9 W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 803LM, BIVOLT AUTOMATICO, VIDA UTIL 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR: 4000K A 6000K, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,69, ANGULO DE ABERTURA 150 A 270, NAO DIMERIZAVEL, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 88LM/W, INMETRO, PROCEL					

Sequência	004	Item	00593207-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000055,000	Valor Unitário	97,96	Preço Total	5.387,80
Descrição					
LUMINARIA DE LED, EM ALUMINIO, PLAFON QUADRADO, 620 X 620 MM, BRANCA, 40W, 11 0/240V (BIVOLT), FLUXO LUMINOSO: 2.440 - 4.500 LM, TEMPERATURA DE COR: 6.000K , FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,9, GRAU DE PROTECAO: IP 66, VIDA UTIL MIN. DE 50 .000 HORAS					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.843,60
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR,345 - CSG
Data de Entrega	06SET2024

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Centro de Despesas

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00017496/2024-61

Interessado: Centro de Serviços Gerais

Assunto: Aquisição de lâmpadas, luminárias e reator

Providenciamos a emissão das notas de empenho identificadas abaixo para atender a presente despesa, elaboradas em conformidade com as informações prestadas pelo DSAGC/CC:

UGE: 260101

CÓDIGO UNICO: 20240923427

CREDOR: M LICITACOES LTDA ME

EMPENHO(LINK): [2024NE00736](#)

VALOR R\$: 7.843,60

CREDOR: ALBERTH DANIEL BONFIM

EMPENHO(LINK): [2024NE00737](#)

VALOR R\$: 1.884,00

CREDOR: ALBERTH DANIEL BONFIM

EMPENHO(LINK): [2024NE00738](#)

VALOR R\$: 1.960,00

Esclarecemos que este Centro de Despesas limitou-se a análise de ordem orçamentária e financeira, não sendo atribuição deste a verificação do detalhamento das formalidades legais da contratação.

Assim sendo, encaminhe-se ao CF/GAB para conhecimento, com proposta de envio ao unidade envolvida para validação/assinatura da nota empenho através do link indicado acima e posterior retorno ao DSAGC/CPCE para as demais providências.

À consideração superior.

WILTON QUEIROZ DE SOUZA

Oficial Administrativo

Visto e de acordo.

DANIELE OLIVEIRA BRANCO

Diretora do Departamento de Orçamento e Finanças - Substituta

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Coordenador - Substituto

De acordo.

Encaminhe-se conforme proposto.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Diretor Técnico III**, em 16/09/2024, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wilton Queiroz De Souza, Oficial Administrativo**, em 16/09/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aurelio Aguilera Mendes, Chefe de Gabinete**, em 17/09/2024, às 17:18, 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 **0039501876** e o código CRC **E79BB8F4**.