



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00751

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	56913033000187				
Credor	MEP BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA BENEDITO OSVALDO LECQUES, 300 - SALA 151 C - JARDIM AQUARIUS				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12246-021

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	20241250897	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00558	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.078,35 (três mil e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.078,35

Sequência	001	Item	00554531-5	Unid. Forn.	01058
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	28,71	Preço Total	2.871,00
Descrição					
ARGAMASSA, A BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICOS, PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NA COR CINZA, COLANTE INDUSTRIA LIZADA TIPO AC III, EMBALADA EM SACO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00619153-3	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	41,47	Preço Total	207,35
Descrição					
BARRA CHATA, DE FERRO, MEDINDO (1" X 1/8")					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.078,35
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	29/12/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Materiais a Serem Adquiridos da Empresa: **MEP BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida à RUA BENEDITO OSVALDO LECQUES, 300 - SALA 151 C - JARDIM AQUARIUS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – FAX: (12) 99103-1621 - e-mail: mepbrasil.comercial@gmail.com - conforme Proposta de Preços datada em 14/11/2024- Processo nº. 024.00175303/2024-83– Pregão Eletrônico nº 90102/24.

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANTIDADE (UNIDADE DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	5545315 - ARGAMASSA; A BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICOS; PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS; NA COR CINZA; COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC III; EMBALADA EM SACO; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES; - Ligatex	5545315/ 471797	100 SACO 20 QUILOGRA MA	28,71	2.871,00
22	6191533 - BARRA CHATA; DE FERRO; MEDINDO (1" X 1/8"); - Gerdau	6191533/ 472797	05 BARRA 6 METRO	41,47	207,35
TOTAL GERAL.....R\$				3.078,35	
(TRES MIL, SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				20 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de desp.	
C.N.P.J.				56.913.033/0001-87	
CONTA BANCÁRIA:				06958	
BANCO DO BRASIL S/A				000339180	

Bauru, 28 de Novembro de 2024.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. pelo exp. da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00175303/2024-83

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho:

2024NE00751 - R\$ 3.078,35

2024NE00752 - R\$ 689,50

2024NE00753 - R\$ 168,50

2024NE00754 - R\$ 1.397,10

2024NE00755 - R\$ 390,00

2024NE00756 - R\$176,00

2024NE00757 - R\$ 1.165,00

2024NE00758 - R\$ 2.290,00

2024NE00759 - R\$ 2.620,00

2024NE00760 - R\$ 546,60

2024NE00761 - R\$ 900,00

2024NE00762 - R\$ 471,85

para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 29/11/2024, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III - SUBSTITUTO**, em 29/11/2024, às 14:47, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

0047991742 e o código CRC **A0EEAF12**.