



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00779

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	04/12/2024				
CNPJ/CPF/UG	53055713000119				
Credor	CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS				
Endereço	RUA MIGUEL BRAGA, Nº 554 - BAIRRO BOA VISTA				
Cidade	ITAJUBÁ	UF	MG	CEP	37505-031

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903054	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20241250832	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00587	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	641,00 (seiscentos e quarenta e um reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	641,00

Sequência	001	Item	00500617-1	Unid. Forn.	00043
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	64,10	Preço Total	641,00

Descrição					
ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC, COM DIAMETRO DE 3/4", PARA INSTALACOES EMBUTIDA S EM PAREDE (SIMPLES), ANTICHAMA, NA COR CINZA OU PRETA OU AMARELA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	641,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	31/12/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa **CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.**, estabelecida na Av. João Muniz Reis, nº 644 - Sala B, Frederico Westphalen/RS Tel.: (55) 3744-1259 EMAIL: sul.comatacado2@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 18/11/2024 - **Processo N.024.00175308/2024-14 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90103/2024.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
26	5006171- ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC; COM DIAMETRO DE 3/4"; PARA INSTALACOES EMBUTIDAS EM PAREDE (SIMPLES); ANTICHAMA; NA COR CINZA OU PRETA OU AMARELA;- PEGE&USE	5006171/461251	10 Rolos de 50m	64,10	641,00
TOTAL GERAL.....R\$				641,00	
(SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				20 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				53.055.713/0001-19	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00308 000817120	

Bauru, 26 de Novembro de 2024.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. p/ Expediente 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: 024.00175308/2024-14

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONECTORES ELÉTRICOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00748 - R\$ 1.928,00, 2024NE00749 - R\$ 1.744,60, 2024NE00750 - R\$ 1.107,05, 2024NE00763 - R\$ 776,90, 2024NE00773 - R\$ 2.899,80, 2024NE00779 - R\$ 641,00**, 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 do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 04/12/2024, às 12:53, 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 **0048568128** e o código CRC **59EBA3E1**.