



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00337

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10JUL2024		

CNPJ/CPF/UG	24562614000125 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Credor	VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Endereço	AV. PIRACICABA, 351 GALPAO 02		
Cidade	SAO ROQUE	UF	SP
		CEP	18131-230

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903050	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20240675285	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00230	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.846,00 (três mil e oitocentos e quarenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.846,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.846,00
Mês	Valor				
09	3.846,00				

Sequência	001	Item	00297805-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	6,41	Preço Total	3.846,00

Descrição	
PLACA DE CONTATO, PARA UNIDADE ELETROCIRURGICA, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO WE M SS 501S, NAS MEDIDAS PARA ADULTO, PLACA RECOBERTA POR GEL ADESIVO, DORSO EM ESPUMA, MALEAVEL, BAIXA IMPEDANCIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.846,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	03AGO2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------



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

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00083437/2024-79

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00335** no valor de R\$ **887,40** (oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), **2024NE00336** no valor de R\$ **575,00** (quinhentos e setenta e cinco reais), **2024NE00337** no valor de R\$ **3.846,00** (três mil oitocentos e quarenta e seis reais) e **2024NE00338** no valor de R\$ **665,40** (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), para atender despesas com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTES INSTITUTO.**

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

Eduardo Pereira de Agostini
Chefe II Substituto
Resp. p/ exp. da Seção de Finanças

Diretoria Técnica

De acordo.

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

Encaminhe-se para demais providências.

Dr. José Ricardo Bombini
Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 10/07/2024, às 12:40, 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 10/07/2024, às 13:29, 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 **0033223398** e o código CRC **5867FDA4**.