



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00367

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	19JUL2024			

CNPJ/CPF/UG	46242310000113 - IMPACTA MED DIST.MEDICAMENTOS/MATS.HOSP.L			
Credor	IMPACTA MED DIST.MEDICAMENTOS/MATS.HOSP.L			
Endereço	RUA MATOS COSTA, Nº200/204 - JARDIM LAMBRETA			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06710-670

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903030	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240725153	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00257	Nº OC

Valor do Empenho R\$	390,00 (trezentos e noventa reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>390,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	390,00
Mês	Valor				
10	390,00				

Sequência	001	Item	00046283-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	390,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA 3ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO P RODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	390,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	19AGO2024

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: 024.00086179/2024-82

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ml 2M E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00365 a 2024NE00370**, para atender despesas com **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA 3MG/ml 2M E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DESTES INSTITUTO.**

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 **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 19/07/2024, às 17:28, 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 22/07/2024, às 09:25, 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 **0034192476** e o código CRC **6751F4D7**.