



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00386

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	41009714000148 - TECNOCARE LTDA				
Credor	TECNOCARE LTDA				
Endereço	RUA PIO XI, 55 - ALTO DA LAPA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05060-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240758521	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00275	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	500,00 (quinhentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	500,00

Sequência	001	Item	00595409-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	50,00	Preço Total	500,00

Descrição					
ATADURA ELASTICA POROSA, MEDINDO 13CM DE LARGURA, CONFECCIONADA EM ALGODAO, P OLIAMIDA E ELASTODIENO, PARA ENFAIXAMENTO DE COTO DE AMPUTACAO, ENROLADA DE F ORMA CONTINUA E UNIFORME, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO M ATERIAL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	500,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	29AGO2024

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: 024.00051300/2024-55

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSA DE SILICONE E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00386 no valor de R\$ 500,00 e 2024NE00387 no valor de R\$ 738,00**, para atender despesas com **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MASSA DE SILICONE E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO 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 30/07/2024, às 16:06, 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 31/07/2024, às 13:58, 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 **0035095023** e o código CRC **3ECC5107**.