



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00565

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	21036010000157				
Credor	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	AVENIDA INÊS, 1076 SALA 02 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02415-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903050	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250816224	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00442	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.330,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.330,00
Mês	Valor				
09	3.330,00				

Sequência	001	Item	00623254-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	111,00	Preço Total	3.330,00

Descrição	
ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO, ELETRODO REUTILIZAVEL DE DISCO ESPESSE DE PRAT A BANHADO A CLORIDRATO DE PRATA, PARA ELETROENCEFALOGRAFO, COMPATIVEL COM EQU IPAMENTO MARCA NEUROSOFT MODELONEURO-MEP-4, SISTEMA TOUCH PROOF E CABO DE 150 A 200 CM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.330,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	04/09/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00566

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	21036010000157				
Credor	ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	AVENIDA INÊS, 1076 SALA 02 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02415-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250816224	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00443	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.440,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.440,00
Mês	Valor				
09	1.440,00				

Sequência	001	Item	00222919-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002400,000	Valor Unitário	0,60	Preço Total	1.440,00

Descrição	
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE, CONFECCIONADO EM PLASTICO,ATOXICO,ADUL TO, NA MEDIDA: 2,5 CM X 6,5 CM, NA COR BRANCA, COM 14 PONTOS, PERMITINDO O US O DE QUALQUER CANETA ESFEROGRAFICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, FLEXIVEL,COM LACRE INVIOLAVEL, APRESENTACAO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODU TO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.440,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	04/09/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na AVENIDA SANTA INES, 1076 - TERREO: SALA 02; - PARQUE MANDAQUI em São Paulo/SP – Tel: (11) 2768-7177 EMAIL: ARDIMED.VENDAS@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 15/07/2025 - **Processo N. 024.00028778/2025-62 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90057/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
05	623254-0 - ELETRODO P/EQUIPAMENTO MEDICO ELETRODO REUTILIZAVEL DE DISCO ESPESSO DE PRATA BANHADO A CLORIDRATO DE PRATA, PARA ELETROENCEFALOGRAFO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MARCA NEUROSOFT MODELONEURO-MEP-4, SISTEMA TOUCH PROOF E CABO DE 150 A 200 CM NEUROSOFT	6232540 461273	<u>30</u> Unid.	111,00	3.330,00
07	222919-6 - PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM PLASTICO, ATOXICO, ADULTO, NA MEDIDA: 2,5 CM X 6,5 CM, NA COR BRANCA, COM 14 PONTOS, PERMITINDO O USO DE QUALQUER CANETA ESFEROGRAFICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS, FLEXIVEL, COM LACRE INVIOVEL, APRESENTACAO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COLORVIP	2229196 465090	<u>2.400</u> Unid	0,60	1.440,00
TOTAL GERAL.....R\$				4.770,00	
(Quatro mil setecentos e setenta reais)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				21.036.010/0001-57	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00386 00151637X	

Bauru, 04 de Agosto de 2025.

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: 024.00028778/2025-62

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SWAB E OUTROS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho abaixo, para atender despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00564 - R\$ 314,50

2025NE00565 - R\$ 3.330,00

2025NE00566 - R\$ 1.440,00

2025NE00567 - R\$ 1.263,70

2025NE00568 - R\$ 1.318,71

2025NE00569 - R\$ 898,56

MARISA MIEKO EGAMI

ENCARREGADO I – Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, DIRETOR II**, em 06/08/2025, às 10:55, 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 DE SAÚDE III**, em 06/08/2025, às 11:59, 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 **0077370466** e o código CRC **9F92CE51**.
