



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00183

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	33251868000113 - MORAES MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
Credor	MORAES MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
Endereço	AVENIDA JOSE MARIA FERNANDES 1023				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02185-031

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903980	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20260291838	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00122	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.769,00 (três mil e setecentos e sessenta e nove reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>3.769,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	3.769,00
Mês	Valor				
05	3.769,00				

Sequência	001	Item	00012685-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000376900,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	3.769,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO PARA CENTRO CIRURGICO, BISTURI ELETRICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.769,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS KM225/226
Data de Entrega	31DEZ2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------

Relação de Serviço(s) a ser(em) executado(s) pela empresa **MORAES MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida AVENIDA JOSE MARIA FERNANDES, 1023 - PARQUE NOVO MUNDO em São Paulo/SP - **Tel:** (11) 96357-7889 - (11) 2982-1269 - **EMAIL:** comercial@moraesmedical.com.br - conforme proposta de preços datada de 17/03/2026 - **Processo N. 024.00055632/2025-90 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90012/2026.**

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	SIAFISCO/CATSER	QUANT. EQUIPAMENTOS	QUANT. DE MANUT. ANUAL	UNID.	VALOR UNID.	VALOR UNIT.	TOTAL MANUT. ANUAL POR GRUPO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME ABAIXO:	12685-3/5428						
GRUPO 1 – OXIMETRO DE MESA		3	2	UNID	231,66		1.389,96
GRUPO 2 – GARROTE PNEUMÁTICO		1	1	UNID	258,33		258,33
GRUPO 3 – MICROSCÓPIO CIRÚRGICO		1	1	UNID	327,05		327,05
GRUPO 4 – ELETROCAUTÉRIO		1	1	UNID	249,54		249,54
GRUPO 5 – ASPIRADOR CIRÚRGICO		6	4	UNID	133,18		3.196,32
GRUPO 6 – BISTURI ELETRÔNICO		7	4	UNID	340,27		9.527,56
GRUPO 7 – CARIOVERSOR		1	4	UNID	225,52		902,08
GRUPO 8 - DESFIBRILADOR		2	4	UNID	295,52		2.364,16
GRUPO 9 – ELETROCARDÍOGRAFO		3	4	UNID	205,19		2.462,28
GRUPO 10 – FOCO CIRÚRGICO		9	4	UNID	167,69		6.036,84
GRUPO 11 – MESA CIRÚRGICA		3	4	UNID	230,50		2.766,00
GRUPO 12 – MONITOR MULTIPARÂMETRO		4	4	UNID	188,29		3.012,64
GRUPO 13 – POLTRONA (macas elétricas) HOSPITALAR		12	2	UNID	221,66		5.319,84
GRUPO 14 – AUTOCLAVE FIXA		5	4	UNID	370,77		7.415,40

Valor mensal estimado.....	R\$ 3.769,00
TOTAL EM 12 MESES..... R\$	R\$ 45.228,00
(QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)	
CONDIÇÕES PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO/EXECUÇÃO	12 MESES
LOCAL DE ENTREGA	ILSL, livre de despesas
C.N.P.J.	33.251.868/0001-13
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	03276 000421391

Bauru, 17 de Abril de 2026.

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: 024.00055632/2025-90

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO CIRURGICO

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho: **2026NE00183 - R\$ 3.769,00 (três mil setecentos e sessenta e nove reais)**, para atender despesas do processo.

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

EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI

Oficial de Saúde – Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho emitido.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, Oficial de Saúde**, em 22/04/2026, às 12:05, 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 **0105005278** e o código CRC **B0637B59**.
