



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00429

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	33735524000180 - M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
Credor	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
Endereço	RUA 24 DE OUTUBRO, 157 - SALA 2				
Cidade	ITAPIRA	UF	SP	CEP	13974-391

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	20260446106	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00311	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	960,00 (novecentos e sessenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
07	960,00

Sequência	001	Item	00180053-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	8,00	Preço Total	960,00

Descrição	
FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL, COMPOSTO DE ACIDO POLIGLICOLICO NR. 3-0, 01 AGULHA TRIANGULAR 3/8 CIRC. MEDINDO 2,4CM C/45CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, COM ENVELOPE INDIVIDUAL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE CONFORME LAUDO ANALITICO NA NBR 13904 E COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E ATENDER LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	960,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	12AGO2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, estabelecida na RUA 24 DE OUTUBRO, 157 - SALA 02 - SANTA CRUZ em Itapira/SP - **Tel:** (19) 3913-7584 - (19) 3913-7594 - **EMAIL:** mgdomingues@mgdomingues.com.br - conforme proposta de preços datada de 13/07/2026 - **Processo N. 024.00061869/2026-91 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90068/2026.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	180053-1 - FIO DE SUTURA SINTETICA ABSORVIVEL COMPOSTO DE ACIDO POLIGLICOLICO NR. 3-0, 01 AGULHA TRIANGULAR 3/8 CIRC. MEDINDO 2,4CM C/45CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, COM ENVELOPE INDIVIDUAL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE CONFORME LAUDO ANALITICO NA NBR 13904 E COMPROVACAO DE ESTERILIDADE E ATENDER LEGISLACAO VIGENTE – Atramat	1800531 603529	<u>120</u> <u>Unidades</u>	8,00	960,00
TOTAL GERAL.....R\$				960,00	
(NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				15 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				33.735.524/0001-80	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00171 000503266	

Bauru, 23 de Julho de 2026.

Eduardo Pereira de Agostini

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: 024.00061869/2026-91

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FIO DE SUTURA 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.

01-2026NE00429 - R\$ 960,00 - MG

02-2026NE00430 - R\$ 3.240,00 - XMEDICINE

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Oficial de Saúde - Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA

Diretor Técnico de Saúde III

SUBSTITUTA



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 28/07/2026, às 11:04, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0115640820** e o código CRC **1455F65A**.
