



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00461

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24AGO2026		

CNPJ/CPF/UG	31894188000192 - BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES		
Credor	BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES		
Endereço	RUA SANTA CATARINA, 251 - CENTRO São CAETANO DO SUL		
Cidade	SAO CAETANO DO SUL	UF	SP
		CEP	09510-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20260456574	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00343	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.938,20 (dois mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.938,20</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.938,20
Mês	Valor				
08	2.938,20				

Sequência	001	Item	00354355-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000415,000	Valor Unitário	7,08	Preço Total	2.938,20

Descrição	
AVENTAL DE PROTEÇÃO P/ AREA HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM 100% EM TECIDO NAO T ECIDO PROCESSO SMMS, 100% POLIPROPILENO GRAMATURA MINIMA 40G/M2,C/TAMANHO MIN IMO 1,10M DE COMPRIMENTO E 1,40M DE LARGURA, ABERTURA PARCIAL NAS COSTAS,ATOX ICO,HIPOALERGENICOP/PROCESSO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO C/ LIQUIDOS, IMPERMEAV EL DE SEGURANCA PARA EXPURGO,C/ LADO EXTERNO LAMINADO E LADO INTERNO ABSORVEN TE, C/MANGA LONGA,PUNHO ELASTICO,FIXADOR (DEDAL), C/ GOLA CARECA, ACONDICIONA DO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUT O DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.938,20
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	08SET2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na RUA SANTA CATARINA, 251 - SALA 31 ANDAR 3 - CENTRO em São Caetano do Sul/SP – **Tel:** (11) 4221-3885 - **EMAIL:** bw.insumos@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 10/08/2026 - **Processo N. 024.00080671/2026-14 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90080/2026- CONTRATAÇÃO Nº 244.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	354355-2 - AVENTAL DE PROTEÇÃO P/ AREA HOSPITALAR CONFECCIONADO EM 100% EM TECIDO NAO TECIDO PROCESSO SMMS , 100% POLIPROPILENO GRAMATURA MINIMA 40G/M2, C/TAMANHO MINIMO 1,10M DE COMPRIMENTO E 1,40M DE LARGURA, ABERTURA PARCIAL NAS COSTAS,ATOXICO, HIPOALERGENICO P/PROCESSO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO C/ LIQUIDOS, IMPERMEAVEL DE SEGURANCA PARA EXPURGO,C/ LADO EXTERNO LAMINADO E LADO INTERNO ABSORVENTE, C/MANGA LONGA, PUNHO ELASTICO, FIXADOR (DEDAL), C/ GOLA CARECA, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE BLUE CARE - IDEALE	3543552 604957	415 Unid.	7,08	2.938,20
TOTAL GERAL.....R\$				2.938,20	
(DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				<u>15 DIAS</u>	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				31.894.188/0001-92	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00722 000755516	

Bauru, 20 de agosto 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: 024.00080671/2026-14

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LÍNGUA SABORIZADO E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foi emitida a Nota de Empenho : **2026NE00461 - R\$ 2.938,20**, para atender despesas do processo.

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

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

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

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 24/08/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, Diretor Técnico de Saúde III**, em 24/08/2026, às 11:26, 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 **0118755850** e o código CRC **217C84FD**.
