



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00462

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	04708626000108 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA			
Credor	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA			
Endereço	RUA FONTOURA XAVIER, 586- VILA CARMOSINA -			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 08295-300

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903041	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20260456569	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00345	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	840,15 (oitocentos e quarenta reais e quinze centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	840,15

Sequência	001	Item	00379880-1	Unid. Forn.	00304
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	44,35	Preço Total	221,75
Descrição					
LAMINADO PVC ADESIVADO, EM PAPEL SILICONIZADO, MEDINDO 45 CM, FRONTAL (0,080M M), LINER (0,080MM), NA COR TRANSPARENTE					

Sequência	002	Item	00306434-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	4,92	Preço Total	196,80
Descrição					
PASTA CORRUGADA, DE POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO, MEDINDO (335X250)MM, L OMBADA DE 20MM, NA COR CRISTAL					

Sequência	003	Item	00113488-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	5,27	Preço Total	421,60
Descrição					
PASTA CORRUGADA, DE POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO, MEDINDO (350X235)MM, L OMBADA DE 40MM, NA COR CRISTAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	840,15
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
Data de Entrega	08SET2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA**, estabelecida na RUA FONTOURA XAVIER, 586 - ITAQUERA em São Paulo/SP – **Tel:** (11) 3757-3759 - (11) 3757-3776 - **EMAIL:** distribuidora.etica@terra.com - licitacao.etica@terra.com.br - conforme proposta de preços datada de 04/08/2026 - **Processo N. 024.00067083/2026-87** – **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90078/2026 CONTRATAÇÃO (NOVA) 237.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	379880-1 - LAMINADO PVC ADESIVADO EM PAPEL SILICONIZADO, MEDINDO 45 CM, FRONTAL (0,080MM), LINER (0,080MM), NA COR TRANSPARENTE	3798801 486141	5 Rolo 25m	44,35	221,75
02	306434-4 - PASTA CORRUGADA DE POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO, MEDINDO (335X250)MM, LOMBADA DE 20MM,NA COR CRISTAL	3064344 437765	40 Unid.	4,92	196,80
03	113488-4 - PASTA CORRUGADA DE POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO, MEDINDO (350X235)MM, LOMBADA DE 40MM,NA COR CRISTAL	1134884 451656	80 Unid.	5,27	421,60
TOTAL GERAL.....R\$				840,15	
(Oitocentos e quarenta reais e quinze centavos)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				15 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				04.708.626/0001-08	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01530 00020000X	

Bauru, 24 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: 024.00067083/2026-87

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINADO PVC ADESIVADO 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.

2026NE00462 - 04.708.626/0001-08 - DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA - **R\$ 840,15 (oitocentos e quarenta reais e quinze centavos)**

2026NE00463 - 32.700.217/0001-09 - AL LICITA MAX LTDA - **R\$ 403,36 (quatrocentos e três reais e trinta e seis centavos)**

2026NE00464 - 32.700.217/0001-09 - AL LICITA MAX LTDA - **R\$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos)**

2026NE00465 - 32.700.217/0001-09 - AL LICITA MAX LTDA - **R\$ 1.526,00 (um mil quinhentos e vinte e seis reais)**

EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI

Encarregado de Saúde II - Substituto – 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 **Eduardo Pereira De Agostini, Encarregado de Saúde II**, em 25/08/2026, às 13:49, 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 25/08/2026, às 15:46, 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 **0118992922** e o código CRC **5A919208**.