



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00463

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

CNPJ/CPF/UG	32700217000109 - AL LICITA MAX LTDA				
Credor	AL LICITA MAX LTDA				
Endereço	TRAVESSA EUSÁPIA PALADINO, 7 VILA ROSARIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08021-100

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	2026CT00347	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	403,36 (quatrocentos e três reais e trinta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	403,36

Sequência	001	Item	00576171-9	Unid. Forn.	00528
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	18,45	Preço Total	147,60
Descrição					
ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM D E DIAMETRO, NA COR VERMELHA, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RE SINA					

Sequência	002	Item	00124994-0	Unid. Forn.	00153
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	120,00
Descrição					
ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM, CONTENDO POR FOLHA 70 ETIQUETAS, NA COR AZUL, LINER GLASSINE, FRONTAL ACETINA DO, PESANDO 61G/M2					

Sequência	003	Item	00576170-0	Unid. Forn.	00528
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	15,94	Preço Total	63,76
Descrição					
ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM D E DIAMETRO, NA COR AMARELA, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RES INA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00576134-4	Unid. Forn.	00528
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	18,00	Preço Total	72,00
Descrição					
ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM D E DIAMETRO, NA COR VERDE, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESIN A					

Total ou Valor a Transportar R\$	403,36
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
Data de Entrega	09SET2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00464

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

CNPJ/CPF/UG	32700217000109 - AL LICITA MAX LTDA		
Credor	AL LICITA MAX LTDA		
Endereço	TRAVESSA EUSÁPIA PALADINO, 7 VILA ROSARIA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08021-100

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	2026CT00348	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>79,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	79,20
Mês	Valor				
09	79,20				

Sequência	001	Item	00576134-4	Unid. Forn.	00528
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	19,80	Preço Total	79,20

Descrição	
ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM D E DIAMETRO, NA COR VERDE, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESIN A	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	79,20
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
Data de Entrega	09SET2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00465

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

CNPJ/CPF/UG	32700217000109 - AL LICITA MAX LTDA				
Credor	AL LICITA MAX LTDA				
Endereço	TRAVESSA EUSÁPIA PALADINO, 7 VILA ROSARIA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08021-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903016	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	2026CT00349	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.526,00 (um mil e quinhentos e vinte e seis reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	1.526,00

Sequência	001	Item	00308319-5	Unid. Forn.	01392
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	305,20	Preço Total	1.526,00

Descrição					
SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM, EM POLIPROPILENO, MEDINDO (4,5X8)CM, COM PICOTE, SUPORTANDO ATE VOLUMES DIMINUTOS, COM ESPESSURA DE 6 MICRAS, TRANSPARENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.526,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
Data de Entrega	09SET2026

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 **AL LICITA MAX LTDA**, estabelecida na TRAVESSA EUSAPIA PALADINO, 7 - VILA ROSARIA em São Paulo/SP – Tel: (11) 4781-4686 - EMAIL: BIANCAO.LEAO@HOTMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 04/08/2026 - **Processo N. 024.00067083/2026-87 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90078/2026 – CONTATAÇÃO 237.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
04	576171-9 - ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM DE DIAMETRO, NA COR VERMELHA, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA MARCA: AARTGRAF	5761719 405003	<u>8</u> <u>(Rolo c/ 1000 unid.)</u>	18,45	147,60
05	124994-0 - ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM, CONTENDO POR FOLHA 70 ETIQUETAS, NA COR AZUL, LINER GLASSINE, FRONTAL ACETINADO, PESANDO 61G/M2	1249940 404999	<u>12</u> <u>(Caixa c/ 5 folhas)</u>	10,00	120,00
06	576170-0 - ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM DE DIAMETRO, NA COR AMARELA, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA MARCA: AARTGRAF	5761700 405001	<u>4</u> <u>(Rolo c/ 1000 unid.)</u>	15,94	63,76
07	576134-4 - ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM DE DIAMETRO, NA COR VERDE, FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA MARCA: AARTGRAF	5761344 405000	<u>4</u> <u>(Rolo c/ 1000 unid.)</u>	18,00	72,00
08	576134-4 - ETIQUETA IDENTIFICACAO AUTOADESIVA MANUAL NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 12MM DE DIAMETRO, NA COR PRETA , FRONTAL EM PAPEL ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA MARCA: AARTGRAF	5761344 471912	<u>4</u> <u>(Rolo c/ 1000 unid.)</u>	19,80	79,20
12	308319-5 - SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM EM POLIPROPILENO, MEDINDO (4,5X8)CM, COM PICOTE, SUPORTANDO ATE VOLUMES DIMINUTOS, COM ESPESSURA DE 6 MICRAS, TRANSPARENTE MARCA: CRUDOPLAST	3083195 444283	<u>05</u> <u>(bobina c/ 10.000)</u>	305,20	1.526,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.008,56	

(Dois mil e oito reais e cinquenta e seis 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.	32.700.217/0001-09
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	06814 000401684

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**.