



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00710

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	39774113000180				
Credor	QUARTIMED HOSPITALAR LTDA				
Endereço	RUA OSWALDO CRUZ, 1522 - SALA 01				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15030-400

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	20251062961	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00549	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	26.867,90 (vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	26.867,90

Sequência	001	Item	00577436-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	141,41	Preço Total	26.867,90

Descrição
COBERTURA ABSORVENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, COM CAMADA DE CON TATO COM A FERIDA EM MALHA DE ACETATO DE CLORETO DIALQUIL CARMABOIL, ESPUMA D E POLIURETANO COM 5MM, TIRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO, FILME DE POLIU RETANO, INDICADO PARA FERIDAS CONTAMINADAS, COMO ULCERASVENOSAS E ARTERIAIS DEISCENCIA CIRURGICA, EMBALADO EM ENVELOPES DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME D E POLIETILENO, INDIVIDUALMENTE, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A L EGILACAO VIGENTE. PRODUTO ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.867,90
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	22/10/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **QUARTIMED HOSPITALAR LTDA**, estabelecida na RUA OSWALDO CRUZ, 1522 - SALA 1 - PARQUE INDUSTRIAL em São José do Rio Preto/SP – **Tel:** (17) 3234-1873 **EMAIL:** ATENDIMENTO@QUARTIMED.COM.BR - conforme proposta de preços datada de 29/09/2025 - **Processo N. 024.00121753/2025-37 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90087/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	577436-5 - COBERTURA ABSORVENTE COM ASSOCIAÇÕES MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, COM CAMADA DE CONTATO COM A FERIDA EM MALHA DE ACETATO DE CLORETO DIALQUIL CARMABOIL, ESPUMA DE POLIURETANO COM 5MM, TIRAS SUPERABSORVENTES DE POLIACRILATO, FILME DE POLIURETANO, INDICADO PARA FERIDAS CONTAMINADAS, COMO ULCERASVENOSAS E ARTERIAIS DEISCENCIA CIRURGICA, EMBALADO EM ENVELOPES DE PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME DE POLIETILENO, INDIVIDUALMENTE, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGILACAO VIGENTE. PRODUTO ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO - ESSITY/BSN	5774365 484980	<u>190</u> <u>Unid.</u>	141,41	26.867,90
TOTAL GERAL.....R\$				26.867,90	
(vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa 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.				39.774.113/0001-80	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01510 000341355	

Bauru, 06 de Outubro de 2025.

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: 024.00121753/2025-37

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURATIVO E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00710 - R\$ 26.867,90

2025NE00711 - R\$ 13.500,00

2025NE00712 - R\$ 1.486,08

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I – 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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADO I**, em 08/10/2025, às 08:17, 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 **0085005725** e o código CRC **FBAFF1CB**.
