



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00774

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	59477544000191				
Credor	CONFIMED HOSPITALAR LTDA				
Endereço	AVENIDA JOAO RADI, 1019, BALSAMO - SP,				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	15140-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	33903031	090015	007.008.0209	090616

No Processo	20250898801	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00603	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>480,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	480,00
Mês	Valor				
10	480,00				

Sequência	001	Item	00045907-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	480,00

Descrição	
ANTISSEPTICO BUCAL, COMPOSTO BASICAMENTE POR CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,500 MG, FLUORETO DE SODIO 0,05%, CORANTE, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	480,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS KM225/226
Data de Entrega	20/11/2025

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 **CONFIMED HOSPITALAR LTDA**, estabelecida na AVENIDA JOAO RADI, 1019 - JARDIM CANOVA em Balsamo/SP – **Tel:** (17) 98116-8815 **EMAIL:** confimедhospitalar@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 09/10/2025 - **Processo N. 024.00046887/2025-61 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90091/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	45907-0 - ANTISSEPTICO BUCAL COMPOSTO BASICAMENTE POR CLORETO DE CETILPIRIDINIO 0,500 MG, FLUORETO DE SODIO 0,05%, CORANTE, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - UNILEVER	459070 399095	40 (<u>frasco</u> <u>250ml</u>)	12,00	480,00
TOTAL GERAL.....R\$				480,00	
(Quatrocentos e oitenta reais)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				59.477.544/0001-91	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00111 000521299	

Bauru, 20 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: 024.00046887/2025-61

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURATIVOS, MEDICAMENTOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00770 E 2025NE00771 - R\$ 11.953,50, 2025NE00772 - R\$ 146,00, 2025NE00773 - R\$ 843,00, 2025NE00774 - R\$ 480,00, 2025NE00775 - R\$ 8.292,70**, para atender despesas do processo.

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

ANA CAROLINA S. S. CAVASSAN

Diretor II – Responsável pela 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 **Ana Carolina De Souza Seki Cavassan, DIRETOR II**, em 21/10/2025, às 12:28, 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

0086646351 e o código CRC **FB7BA5D7**.