



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00099

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	26686422000156 - PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMEN				
Credor	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMEN				
Endereço	RUA MARECHAL DEODORO, 2024 - BAIRRO ALTO DA RUA XV				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	80045-090

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	20260229205	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00061	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.400,00

Sequência	001	Item	00574835-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	48,00	Preço Total	2.400,00

Descrição	
COBERTURA DE HIDROFIBRA, MEDINDO 10CM X 10CM, COM PRATA IONICA 0,8 A 2MG/CM2, COBERTURA NAO ADERENTE, PLACA HIDROFIBRA DE FIBRA GELIFICANTE, 80% FIBRASETI LSUFONATO DE CELULOSE E 20% FIBRAS DE CELULOSE, ESTERIL, USO UNICO, EMBALADO EM QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PR ODUTO DEVERA OBEDECER A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.400,00
Local de Entrega	ROD. COMTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	10ABR2026

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 **PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA**, estabelecida na RUA MARECHAL DEODORO, 2024 - ALTO DA RUA XV em Cutiba/PR - **Tel:** (41) 98410-7489 - **EMAIL:** contato@piunature.com.br, piunature.adm@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 23/02/2026 - **Processo N. 024.00000183/2026-23 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90004/2026.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	5748356- CURATIVO COBERTURA DE HIDROFIBRA; 10CM X 10CM, COM PRATA IÔNICA 0,8 A 2MG/CM2, NÃO ADERENTE; PLACA HIDROFIBRA DE FIBRA GELIFICANTE, 80% FIBRASETILSUFONATO DE CELULOSE E 20% FIBRAS DE CELULOSE - MISSNER – MTEC	5748356/ 484869	<u>50</u> <u>Unid</u>	48,00	2.400,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.400,00	
(Dois mil e quatrocentos 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.				26.686.422/0001-56	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				02926 000417858	

Bauru, 10 de Março 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: 024.00000183/2026-23

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COMPRESSA CIRURGICA 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.

2026NE00098 - R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

2026NE00099 - R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

2026NE00100 - R\$ 28.710,00 (vinte e oito mil setecentos e dez reais).

EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI

Oficial de Saúde

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, Oficial de Saúde**, em 11/03/2026, às 10:05, 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 **0100574572** e o código CRC **DF06A627**.