



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00100

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

CNPJ/CPF/UG	32005178000111 - EMGESA				
Credor	EMGESA				
Endereço	RUA LAURINDO DE BRITO, 592 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05078-100

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	2026CT00062	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	28.710,00 (vinte e oito mil e setecentos e dez reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>28.710,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	28.710,00
Mês	Valor				
04	28.710,00				

Sequência	001	Item	00234538-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000990,000	Valor Unitário	29,00	Preço Total	28.710,00

Descrição	
COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, MEDINDO NO MINIMO,10 X 40 CM,(PODENDO VARIAR +/-1 X1CM), A BASE DE MALHA POROSA,IMPREGNADA C/SUBSTANCIA SEM PRINCI PIO ATIVO,NAO ABSORVENTE, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	28.710,00
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 **EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA**, estabelecida na RUA LAURINDO DE BRITO, 592 - LAPA em São Paulo/SP - **Tel:** (11) 99811-3615 - **EMAIL:** jjuniorsaraiva@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
04	2345382- COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES; MEDINDO NO MINIMO,10 X 40 CM, (PODENDO VARIAR +/-1 X1CM); A BASE DE MALHA POROSA, IMPREGNADA C /SUBSTANCIA SEM PRINCIPIO ATIVO,NAO ABSORVENTE; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;	2345382/485076	990 Unid	29,00	28.710,00
TOTAL GERAL.....R\$				28.710,00	
(Vinte e oito mil e setecentos e dez 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.				32.005.178/0001-11	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01551 000276480	

Bauru, XX de fevereiro 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**.