



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00108

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

CNPJ/CPF/UG	54132859000183 - THIAGO ACCIOLY MARINHO				
Credor	THIAGO ACCIOLY MARINHO				
Endereço	RUA 1141, 246 - LOTE 33				
Cidade	GOIÂNIA	UF	GO	CEP	74180-081

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	20260229241	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00070	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.663,20 (um mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.663,20</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.663,20
Mês	Valor				
04	1.663,20				

Sequência	001	Item	00457688-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000021,000	Valor Unitário	79,20	Preço Total	1.663,20

Descrição	
PAPEL GRAU CIRURGICO, RESISTENTE A 140Cº EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL, SELAGEM C/LARG. MIN IMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES E IDENTIFICADORES DE ESTERILIZACAO, COM PO LIPROPILENO UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO E OUTRA EM PLASTICO LAMIN ADO TRANSPARENTE, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80 G/M², EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS, EMB. HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF NBR 14990	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.663,20
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	10ABR2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO**, estabelecida na RUA 1141, 33 - QUADRA 246;LOTE 33 - SETOR MARISTA em Goiânia/GO - **Tel:** (62) 99345-1441 - **EMAIL:** THIAGO.ACCIOLY.MARINHO@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 24/02/2026 - **Processo N. 024.00000100/2026-04 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90005/2026.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
06	457688-8 - PAPEL GRAU CIRURGICO RESISTENTE A 140C° EM AMBAS AS FACES E RASGOS DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVIT. RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL, SELAGEM C/LARG. MINIMA 9MM C/IMPRESSAO DE INDICADORES E IDENTIFICADORES DE ESTERILIZACAO, COM POLIPROPILENO UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRURGICO BRANCO E OUTRA EM PLASTICO LAMINADO TRANSPARENTE, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE ETILENO, MEDINDO 15CM X 100M, GRAMATURA DE 60G/M² A 80G/M², EMBALAGEM HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS, EMB. HERMETICA, FORNECER TODOS OS LAUDOS CONF NBR 14990	4576888 452007	21 Unidades	79,20	1.663,20
TOTAL GERAL.....R\$				1.663,20	
(Mil, seiscientos e sessenta e três reais e vinte centavos)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				54.132.859/0001-83	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01269 000526797	

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: 024.00000100/2026-04

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LÍNGUA 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.

2026NE00101 - R\$ 15.444,48

2026NE00102 - R\$ 1.614,72

2026NE00103 - R\$ 15.285,00

2026NE00104 - R\$ 176,00

2026NE00105 - R\$ 1.625,00

2026NE00106 - R\$ 210,00

2026NE00107 - R\$ 4.114,00

2026NE00108 - R\$ 1.663,20

2026NE00109 - R\$ 100,68

2026NE00110 - R\$ 603,92

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Oficial de Saúde - 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 **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 11/03/2026, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, Diretor Técnico de Saúde III**, em 11/03/2026, às 12:56, 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 **0100584607** e o código CRC **3AD307AA**.