



UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14ABR2026

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

No Processo	20260363543	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00117	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.460,00 (seis mil e quatrocentos e sessenta reais)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	6.460,00

Sequência	001	Item	00543404-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	12,84	Preço Total	3.210,00
Descrição					
FILTRO PARA CELULAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E MEMBRANA DE NYLON; COM ABA LATERAL; ESTERIL, MALHA UNIFORME DE 70 UM; LIVRE DE DNASES; RNASES E NAO PIROGENICO; ACOPLADO COM TUBO FALCON DE 50ML, PARA SUSPENSÃO DE CELULAS; COM FINALIDADE DE SEPARACAO/FILTRACAO; COMPATIVEL COM SISTEMA A VACUO, ROTULO CO M NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA					

Sequência	002	Item	00461698-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000250,000	Valor Unitário	13,00	Preço Total	3.250,00
Descrição					
FILTRO PARA CELULAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E MEMBRANA DE NYLON, COM ABA LATERAL, ESTERIL, MALHA UNIFORME DE 40µM, LIVRE DE DNASES, RNASES ENAO PI ROGENICO, COMPATIVEL C/ TUBO FALCON 50ML, UTILIZADO EM SUSPENSÃO DE CELULAS C OM FINALIDADE DE SEPARACAO OU FILTRACAO, ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE F ABRICACAO E PROCEDENCIA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.460,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	14MAI2026

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 **LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA**, estabelecida na RUA IPIRANGA, 456 - APT: 11; BLOCO: 1; - JARDIM AEROPORTO em São Paulo/SP – **Tel:** (11) 2362-3723 - (11) 98612-8180 - **EMAIL:** celiosolidaderomano@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 30/03/2026 - **Processo N. 024.00026482/2026-98 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90020/2026.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
02	Filtro para Celulas; Confeccionado Em Polipropileno e Membrana de Nylon; Com Aba Lateral; Esteril; Malha Uniforme de 70 Um; Livre de Dnases; Rnases e Nao Pirogenico; Acoplado Com Tubo Falcon de 50 ml; para Suspensao de Celulas; Com Finalidade de Separacao/filtracao; Compative Com Sistema a Vacuo; Rotulo Com Numero de Lote; Data de Fabricacao e Procedencia; - LOBOV	5434041 435810	250 <u>Unidades</u>	12,84	3.210,00
03	Filtro para Celulas; Confeccionado Em Polipropileno e Membrana de Nylon, Com Aba Lateral, Esteril; Malha Uniforme de 40µm, Livre de Dnases, Rnases Enao Pirogenico, Compative C/ Tubo Falcon 50ml; UtilizadoEm Suspensao de Celulas Com Finalidade de Separacao Ou Filtracao; Rotulo Com Numero de Lote, Data de Fabricacao e Procedencia, Embalado Individualmente; - LOBOV	4616987 435117	250 <u>Unidades</u>	13,00	3.250,00
TOTAL GERAL.....R\$				6.460,00	
(Seis mil, quatrocentos e sessenta 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.				20.146.697/0001-10	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				02445 000189731	

Bauru, 10 de Abril 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: 024.00026482/2026-98

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO PARA CENTRIFUGA 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.

NE 167- R\$ 8.682,49
NE 168- R\$ 1.540,00
NE 169- R\$ 6.460,00
NE 170- R\$ 19.591,50
NE 171- R\$ 710,82
NE 172- R\$ 1.520,00
NE 173- R\$ 459,00
NE 174- R\$ 5.680,00
NE 175- R\$ 14.000,00

EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI

Chefe II - Substituto
Seção de Finanças

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe-se para demais providências.

SANDRA BARBOSA DA COSTA



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, Chefe II**, em 14/04/2026, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Barbosa Da Costa, Diretor Técnico de Saúde III Substituto**, em 14/04/2026, às 13:33, 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 **0104347118** e o código CRC **E3D6E0CE**.