



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

CNPJ/CPF/UG	71443667000107 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA					
Credor	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA					
Endereço	AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420 SEGISMUNDO PERE					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	38408-150	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903032	090015	007.008.0209	090606

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	2026CT00118	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.680,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	5.680,00

Descrição
REAGENTE, COLAGENASE TIPO I; PROTEASE USADA PARA DIGESTAO DE TECIDOS, ENZIMA, COMPOSTO LIOFILIZADO, SOB REFRIGERACAO DE 2 A 8 GRAUS CELSIUS, ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NOME D O PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDEN CIA

Descrição
REAGENTE PARA IMUNOHISTOQUIMICA, COM SOLUCAO PARA RECUPERACAO ANTIGENICA, APL ICADO EM CORTES HISTOLOGICOS PARAFINADOS, COM SOLUCAO 3 EM 1, DESPARAFINIZA, REIDRATA E RECUPERA, VALIDADE DO PRODUTO APOS A ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES , ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE; FRASCO COM SO LUCAO CONCENTRADA, ROTULO CONTENDO NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE F ABRICACAO/VALIDADE, COMPOSICAO E PROCEDENCIA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.680,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
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 **ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA**, estabelecida na AVENIDA ANSELMO ALVES DOS SANTOS, 3420 - SANTA MONICA em Uberlândia/MG – **Tel:** (34) 3210-0357 - **EMAIL:** orbitalprodutos@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
16	Reagente colagenase tipo I; protease usada para digestao de tecidos, enzima, composto liofilizado, sob refrigeracao de 2 a 8 graus celsius, acondicionado em frasco apropriado que garanta a integridade do produto, rotulo com nome do produto, numero de lote, data de fabricacao/validade, composicao e procedência. - GIBCO/THERMOFISHER	5362482 449177	01 <u>Frasco de 01G</u>	3.280,00	3.280,00
18	Reagente para imunohistoquimica com solucao para recuperacao antigenica, aplicado em cortes histologicos parafinados, com solucao 3 em 1, desparafiniza, reidrata e recupera, validade do produto apos a entrega de no minimo 12 meses, acondicionado em frasco apropriado que garanta a integridade; frasco com solucao concentrada, rotulo contendo nome do produto, numero de lote, data de fabricacao/validade, composicao e procedencia. FRASCOS DE 500 mL - EASY PATH/EASY PATH	5935474 602740	02 <u>Frascos</u>	1.200,00	2.400,00
TOTAL GERAL.....R\$				5.680,00	
(Cinco mil, seiscentos 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.				71.443.667/0001-07	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				02591 001456369	

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**.