



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00528

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	14049510000168				
Credor	LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI				
Endereço	PRAÇA PÁDUA DIAS, 117A - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03067-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150299	33903032	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20250728195	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00407	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>550,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	550,00
Mês	Valor				
07	550,00				

Sequência	001	Item	00165571-0	Unid. Forn.	00211
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	22,00	Preço Total	550,00

Descrição
CARTUCHO PARA LIXO AUTOCLAVAVEL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PARA LIXO A UTOCLAVAVEL,RESISTENTE A TEMP. MINIMA DE 150°C, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME,COM PERFEITA VEDAÇÃO;DESCARTAVEL, DE ACORDO COM NORMA ABNT/NBR 9190/9191. P/USO EM AUTOCLAVE EM DESCARTE DE RESIDU OS DE SAUDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	550,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	14/08/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **LABENZ PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA**, estabelecida na RUA DR ERNESTO MARIANO, 230 - TATUAPE em São Paulo/SP – **Tel.:** (11) 2227-3300 **EMAIL:** labenz@outlook.com.br - conforme proposta de preços datada de 16/06/2025 - **Processo N. 024.00069890/2025-53- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90043/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
04	165571-0 - CARTUCHO PARA LIXO AUTOCLAVAVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA LIXO AUTOCLAVAVEL, RESISTENTE A TEMP. MINIMA DE 150°C, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME, COM PERFEITA VEDAÇÃO; DESCARTAVEL, DE ACORDO COM NORMA ABNT/NBR 9190/9191. P/USO EM AUTOCLAVE EM DESCARTE DE RESIDUOS DE SAUDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, ROTULO COM NR. LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA PACOTE COM 20 UNIDADES - Cralplast	1655710 610826	25 <u>Pct. c/20</u>	22,00	550,00
TOTAL GERAL.....R\$				550,00	
(Quinhentos e cinquenta 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.				14.049.510/0001-68	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				01192 00038559X	

Bauru, 14 de Julho de 2025.

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: 024.00069890/2025-53

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Setor de Expediente

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (Grampeador, Mesa, Metal, C/borracha)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir, para atender despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00526 - R\$ 144,00

2025NE00527 - R\$ 652,50

2025NE00528 - R\$ 550,00

MARISA MIEKO EGAMI

ENCARREGADO I – 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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 16/07/2025, às 13:02, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0074758132** e o código CRC **9B9CB54F**.
