



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00667

|                 |                                              |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |
| Data de Emissão | 09SET2025                                    |  |  |  |

|             |                                                            |    |  |     |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 32833748000161 - PRODLAC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD |    |  |     |
| Credor      | PRODLAC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD                  |    |  |     |
| Endereço    |                                                            |    |  |     |
| Cidade      |                                                            | UF |  | CEP |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250950437        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00512     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.100,00 (três mil e cem reais) |
|----------------------|---------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.100,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 3.100,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 3.100,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |      |                |            |             |          |
|------------|------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001  | Item           | 00327186-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 2000 | Valor Unitário | 1,55       | Preço Total | 3.100,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LAMINA, EM VIDRO PARA MICROSCOPIA OPTICA, COM EXTREMIDADE FOSCA, COM AREA DE IDENTIFICACAO;BORDA LAPIDADA, A SUPERFICIE DAS LAMINAS DEVERAO ESTAR SILANIZADAS, LAMINAS NA DIMENSAO DE 26 X 76MM, USO LABORATORIAL, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO -ROTULO COM NR. DE LOTE, FABRICACAO E PROCEDENCIA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.100,00                                     |
| Local de Entrega                 | ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS KM225/226 |
| Data de Entrega                  | 09OUT2025                                    |

---

JOSE RICARDO BOMBINI

141230608-62

**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 27638754832 |
|--------------------------|-------------|

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **PRODLAC PRODS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na RUA ORENSE (PRQ JABOTICABEIRAS), 41 - SALA 1004 - CENTRO em Diadema/SP – **Tel:** (11) 8505-9749 **EMAIL:** [fabio.aurelio@prodlac.com.br](mailto:fabio.aurelio@prodlac.com.br) - conforme proposta de preços datada de 28/08/2025 - **Processo N. 024.00073229/2025-42 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90070/2025.COD. ÚNICO 20250950437**

| ITEM                                    | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CÓDIGO<br>BEC     | QUANT.<br>(UNID.<br>FORNEC.) | VALOR<br>UNITÁRIO       | VALOR TOTAL<br>DO ITEM |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 07                                      | 327186-2 - LAMINA EM VIDRO PARA MICROSCOPIA OPTICA, COM EXTREMIDADE FOSCA, COM AREA DE IDENTIFICACAO; BORDA LAPIDADA, A SUPERFICIE DAS LAMINAS DEVERAO ESTAR SILANIZADAS LAMINAS NA DIMENSAO DE 26 X 76MM, USO LABORATORIAL, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO -ROTULO COM NR. DE LOTE, FABRICACAO E PROCEDENCIA - PERFECTA LTDA | 3271862<br>436026 | <u>2.000</u><br><u>Unid</u>  | 1,55                    | 3.100,00               |
| TOTAL GERAL.....R\$                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                              | 3.100,00                |                        |
| (Três mil e cem 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.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                              | 32.833.748/0001-61      |                        |
| CONTA BANCÁRIA:<br>BANCO DO BRASIL S.A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                              | 06884<br>000209953      |                        |

Bauru, 08 de Setembro 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:** 024.00073229/2025-42

**Interessado:** Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

**Assunto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMINULA E OUTROS)

**Seção de Finanças:**

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00666 - R\$ 3.500,00, 2025NE00667 - R\$ 3.100,00, 2025NE00668 - R\$ 1.230,00 e 2025NE00669 - R\$ 12.720,00**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

**MARISA MIEKO EGAMI**

Encarregado I – Responsável pela 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**

Diretor Técnico de Saúde III - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 09/09/2025, às 09:58, 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 09/09/2025, às 11:17, 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 **0081550587** e o código CRC **7216B662**.

---