



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00105

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

CNPJ/CPF/UG	41227287000174 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTA				
Credor	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTA				
Endereço	AVENIDA PARANÁ, 1489 - CJ 04				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	82510-000

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	2026CT00067	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.625,00 (um mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.625,00

Sequência	001	Item	00189364-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	3,25	Preço Total	1.625,00

Descrição	
TESTE DE SCHIRMER, EM CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 79,00 +OU-2,00MM,ESPESSURA DE 0,19+OU-0,02MM,COMPRIMENTO DE 60,00 +OU-0,05MM., MEDINDO LARGURA DE 5,00 +OU -0,05MM, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABER TURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.625,00
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 **ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA**, estabelecida na AVENIDA PARANA, 1505 - CONJ 04 ANDAR SL BLOCO TORRE NOBILLE em Curitiba/PR – **Tel:** (41) 3276-3218 - **EMAIL:** licitacao@orthofacos.com.br - 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
18	189364-5 - TESTE DE SCHIRMER EM CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 79,00 +OU-2,00MM,ESPESSURA DE 0,19+OU-0,02MM,COMPRIMENTO DE 60,00 +OU-0,05MM., MEDINDO LARGURA DE 5,00 +OU-0,05MM, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE - Ophthalmos/Tear Touch Blu	1893645 254416	<u>500</u> <u>Unidades</u>	3,25	1.625,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.625,00	
(Mil, seiscentos e vinte e cinco 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.				41.227.287/0001-74	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03262 000365696	

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**.