



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00385

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUL2024				

CNPJ/CPF/UG	61752820000124 - TECNICA PERMATRON LTDA IND E CO				
Credor	TECNICA PERMATRON LTDA IND E CO				
Endereço	R ENG BIANOR 54 BUTANTA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05502-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	165910001	33903032	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20240758305	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00274	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>5.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	5.600,00
Mês	Valor				
10	5.600,00				

Sequência	001	Item	00634951-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.800,00	Preço Total	5.600,00

Descrição	
INSUMOS USO LABORATORIAL, CUBA PARA ELETROFORESE HORIZONTAL PARA SEPARACAO DE ACIDOS NUCLEICOS OU PROTEINAS EM GEL DE AGAROSE, TANQUE E TAMPA EM ACRILICO TRANSPARENTE COM CABOSDE CONEXAO, IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (POLO POSITIV O) E PRETA (POLO NEGATIVO), ELETRODOS EM FIO DE PLATINA PURO; RESISTENTE A CO RROSÃO, SISTEMA PARA MONTAGEM DO GEL; OPções DE PENTES DE 20 DENTES E 1.5 MM DE ESPESSURA, ACOMPANHA DUAS BANDEJAS REMOVIVEIS; DIMENSOES BANDEJA: 10 X 15 CM (AXL). APROX. (+/- 20%), VOLUME DE BUFFER PARA 500 ML, RESISTENTES A UV, M ANUAL DE INSTRUcoes EM LINGUA PORTUGUESA; CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, ACONDI CIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRO DUTO, ROTULO CONTENDO NUMERO DE SERIE; MODELO; DATA DE FABRICACAO E PROCEDENC IA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.600,00
Local de Entrega	ROD. COMTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 225
Data de Entrega	29AGO2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00081002/2024-90

Interessado: INSTITUTO "LAURO DE SOUZA LIMA"

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SISTEMA ELETROFORESE COMPLETO)

Seção de Finanças

Foi emitida a Nota de Empenho: **2024NE00385** no valor de R\$ **5.600,00**, para atender despesas com a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SISTEMA ELETROFORESE COMPLETO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DE PATOLOGIA DESTE INSTITUTO.**

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

Diretoria Técnica

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade do empenho mencionado.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, CHEFE II**, em 30/07/2024, às 11:36, 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 30/07/2024, às 11:44, 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 **0035034979** e o código CRC **33EE7598**.