



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00388

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	31211234000101				
Credor	LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA.				
Endereço	RUA HUMAITA, 126				
Cidade	Ribeirão Preto	UF	SP	CEP	14020-680

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	20240758459	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00277	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.048,00 (QUATRO MIL E QUARENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>4.048,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	4.048,00
Mês	Valor				
10	4.048,00				

Sequência	001	Item	00271199-0	Unid. Forn.	00684
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	10,12	Preço Total	4.048,00

Descrição	
KIT PARA DETECCAO DE FATOR ANTI NUCLEO, PARA DOSAGEM DE HEP-2, DETECCAO DOS ANTICORPOS ANTI NUCLEARES, POR IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA, UTILIZA COMO SUPORTE LAMINAS COM CELULAS EPITELIAS HUMANAS, EXECUCAO MANUAL, EM SORO HUMANO, DETERMINACAO QUANTITATIVA, CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO, ACOMPANHA: REAGENTES ESPECIFICOS PRONTOS PARA USO, COM AZUL DE EVANS JA DILUIDO NO CONJUGADO, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 12 MESES, O MATERIAL DEVE SER CONSERVADO EM GELADEIRA NA FAIXA DE 2 A 8 G RAUS CENTIGRADOS, KIT CONTENDO TESTES, INSTRUCOES EM LINGUA PORTUGUESA, EM AMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO, E PROCEDENCIA REG. NO M. DA SAUDE, COM TAMPAO PBS, GLICERINA, LAMINAS E LAMINULAS, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES APOS CADA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.048,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	31/08/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
141230608-62

Ordenador da Despesa

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



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

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00090775/2024-67

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Divisão de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00388 - R\$ 4.048,00, 2024NE00389 - R\$ 28.387,44 e 2024NE00390 - R\$ 12.451,40** para atender despesas do processo.

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

Diretoria Técnica

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 31/07/2024, 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 31/07/2024, às 13:19, 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 **0035173009** e o código CRC **E339AB24**.