



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01512

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	34637297000112 - LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI				
Credor	LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI				
Endereço	RUA MUCURI, 191 - -				
Cidade	BELO HORIZONTE	UF	MG	CEP	30150-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903032	090011	005.011.0244	090207

No Processo	20251145661	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01125	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.810,00 (nove mil e oitocentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.810,00

Sequência	001	Item	00447963-7	Unid. Forn.	00096
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	70,00	Preço Total	210,00
Descrição					
PIPETA SOROLOGICA, PIPETA PASTEUR EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 3 ML, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 500 UNIDADES					

Sequência	002	Item	00501178-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000020000,000	Valor Unitário	0,48	Preço Total	9.600,00
Descrição					
TUBO, EM POLIPROPILENO, TIPO FALCON, GRADUADO, COM PAREDE DE ESPESSURA UNIFOR ME, INCOLOR, COM FUNDO CONICO, TAMPA DE ROSCA, CAPACIDADE DE 15 ML, ESTERIL E DESCARTAVEL, PARA CENTRIFUGA, AUTOCLAVEL A 120 GRAUS CELSIUS POR 15 MINUTOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.810,00
Local de Entrega	AVENIDA DOS IMIGRANTES,3180(PROC-134733/25)
Data de Entrega	28NOV2025

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLEUSA AP. DE LIMA RONDINI - 090131
--------------------------	-------------------------------------



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC**

DESPACHO

GABINETE.

PROCESSO SEI 024.00134733/2025-26

ASSUNTO: Aquisição de materiais de laboratório.

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, VALIDO as Notas de Empenhos, abaixo relacionadas:

FAVORECIDO: JF COMÉRCIO MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 22.525.517/0001-37

Nota de Empenho: 2025NE01510

Valor Total: R\$ 1.355,00

FAVORECIDO: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI

CNPJ: 34.637.297/0001-12

Nota de Empenho: 2025NE01512

Valor Total: R\$ 9.810,00

FAVORECIDO: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI ME

CNPJ: 06.153.182/0001-17

Nota de Empenho: 2025NE01513

Valor Total: R\$ 3.240,00

FAVORECIDO: QUALY COMERCIAL LTDA

CNPJ: 11.301.724/0001-91

Nota de Empenho: 2025NE01514

Valor Total: R\$ 3.220,64

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 12/11/2025, às 17:29, 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 **0089097000** e o código CRC **F14A77EA**.
