



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00135

Unidade Gestora	090182								
Gestão	00001			Processo	20240796191				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	15/08/2024	PTRes	090606	Unidade Orçamentária	09006				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090015	Natureza da Despesa	339030	Valor	830,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>11</td><td>830,00</td></tr></table>						Mês	Valor	11	830,00
Mês	Valor								
11	830,00								
Observação									
RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LÂMINAS E LAMÍNULAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DESTES INSTITUTOS. ANULAÇÃO DA 2024NE00405 PARA REFAZER.									
Usuário									
Consultado Em	15AGO2024	Horário	16:30						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00414

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15/08/2024		

CNPJ/CPF/UG	42639607000166		
Credor	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MA		
Endereço	AV. PREFEITO ALEXANDRE CHAUAR, nº 147		
Cidade	Sarapuí	UF	SP
		CEP	18225-000

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	20240796191	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00291	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>830,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	830,00
Mês	Valor				
11	830,00				

Sequência	001	Item	00549696-9	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	450,00
Descrição					
LAMINULA, DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA, NA DIMENSAO DE 24 X 24 MM E ESPESSURA ENTRE 0.13 A 0.17 MM, LISA; INCOLOR; LIMPA DESENGORDURADA, TRANSLUCIDA; PARA USO EM MICROSCOPIA, ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/ PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO					

Sequência	002	Item	00018212-5	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	3,80	Preço Total	380,00
Descrição					
LAMINULA, DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA, NA DIMENSAO DE 22 X 22MM E ESPESSURA ENTRE 0,13 A 0,16MM, LISA, GRAU DE TRANSPARENCIA TVA=91,8%, INCOLOR, PARA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE, PARA USO EM MICROSCOPIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO - ROTULO COM NR. DE LOTE, FABR/VAL. E PROCEDENCIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	830,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	16/09/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
141230608-62

Ordenador da Despesa

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

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS** estabelecida na AV PREFEITO ALEXANDRE CHAUAR - VILA SAO JOAO em SARAPUI/SP - **Tel.:** (15) 3031-5700 **E-MAIL:** newmed@newmedglobal.com - conforme proposta de preços datada de 30/07/2024 - **Processo N.º 024.00084211/2024-95- PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90046/24.COD. ÚNICO 20240796191**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. DE FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
04	5496969. LAMINULA; DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA; NA DIMENSAO DE 24 X 24 MM E ESPESSURA ENTRE 0.13 A 0.17 MM; LISA; INCOLOR; LIMPA DESENGORDURADA; TRANSLUCIDA; PARA USO EM MICROSCOPIA; ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE; DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/ PRAZO DE VALIDADE; PROCEDENCIA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA; QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;- Firstlab	5496969/ 409643	<u>100</u> <u>CX. 100</u> <u>UNID</u>	4,50	450,00
05	182125. LAMINULA; DE VIDRO BOROSILICATO DE ALTA PUREZA; NA DIMENSAO DE 22 X 22MM E ESPESSURA ENTRE 0,13 A 0,16MM; LISA, GRAU DE TRANSPARENCIA TVA=91,8%; INCOLOR; PARA COLETADE MATERIAL PARA ANALISE; PARA USO EM MICROSCOPIA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA E REFORCADA PARA O PRODUTO -ROTULO COM NR. DE LOTE, FABR/VAL. E PROCEDENCIA;- Firstlab	182125/ 409642	<u>100</u> <u>CX. 100</u> <u>UNID</u>	3,80	380,00
TOTAL GERAL.....R\$				830,00	

(OITOCENTOS E TRINTA 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.	42.639.607/0001-66
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	02923 000527661

Bauru, 07 de Agosto de 2024.

Andreza Turino

Encarregada 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: 024.00084211/2024-95

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMÍNULA E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00413 - CANCELAMENTO DA 2024NE00405 e emitida a 2024NE00414 - R\$ 830,00 em substituição da 2024NE00405**, para atender despesas do processo.

(OBS : Ficam os empenhos ativos processo para liquidação : 2024NE00404 - R\$ 1.702,80, 2024NE00406 - R\$ 6.313,20 e 2024NE00414 - R\$ 830,00)

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 mencionados.

Encaminhe-se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieke Egami, ENCARREGADA I**, em 15/08/2024, às 16:51, 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 16/08/2024, às 09:26, 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 0036799664 e o código CRC A5EF8D33.