



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00504

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09SET2024				

CNPJ/CPF/UG	17756574000197 - MANZATOS FARMA EIRELI				
Credor	MANZATOS FARMA EIRELI				
Endereço	RUA SANTO ANTONIO, 1610 -				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15130-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	165910001	33903030	090015	007.008.0209	090616

No Processo	20240919021	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00364	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	737,55 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	737,55

Sequência	001	Item	00369080-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	7,92	Preço Total	396,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML, FORMA FAR MACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERIN GA PREENCHIDA 1 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA , COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	

Sequência	002	Item	00062620-1	Unid. Forn.	01464
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	6,831	Preço Total	341,55

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, MORFINA, SULFATO 1MG/ML, FORMA FARMAC EUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCH IDA/AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRATECAL/INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR, COM VA LIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	737,55
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	11OUT2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARISA MIEKO EGAMI - 090182
--------------------------	-----------------------------

Relação de Material(is) a ser(em) adquirido(s) da empresa: **MANZATOS FARMA LTDA**, estabelecida na **RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO**, em MIRASSOL / São Paulo– **Tel.:** (17) 3243-1641 **E-MAIL:** manzatosfarma@gmail.com conforme proposta de preços datada de 02/09/2024 - **Processo N. 024.00124684/2024-32 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90066/24.COD. ÚNICO 20240919021**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
04	369080-6 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO EFEDRINA, SULFATO 50 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/ FRASCO - AMPOLA/ SERINGA PREENCHIDA 1 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSA/ SUBCUTANEA – União Química	3690806 287687	50 Unid	7,92	396,00
14	62620-1 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO MORFINA, SULFATO 1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/ SERINGA PREENCHIDA/ AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRATECAL/ INTRAVENOSA/ INTRAMUSCULAR - Cristalia	626201 304870	50 Unid. 2 ml	6,831	341,55
TOTAL GERAL.....R\$				737,55	
(SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				60 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				17.756.574/0001-97	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00111 00072582X	

Bauru, 05 de Setembro de 2024.

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: 024.00124684/2024-32

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADENOSINA INJETÁVEL E OUTROS)

Seção de Finanças

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2024NE00503 - R\$ 3.205,50, 2024NE00504 - R\$ 737,55 , 2024NE00505 - R\$ 10.815,00, 2024NE00506 - R\$ 1.634,00 e 2024NE00507 - R\$ 978,60** 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 mencionados.

Encaminhe- se para demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 09/09/2024, às 16:24, 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 III**, em 10/09/2024, às 11:23, 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 **0039259965** e o código CRC **CE1E79F3**.