



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00559

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	17756574000197				
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	20240841027	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	L.6544/89-LF14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00407	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.376,00 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.376,00

Sequência	001	Item	00202717-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	0,396	Preço Total	2.376,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CARBONATO DE CALCIO 1500 MG (EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO), COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.376,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	07/11/2024

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 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 08/08/2024 - **Processo N.º 024.00105701/2024-32– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90049/24.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
03	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; CARBONATO DE CALCIO 1500 MG (EQUIVALENTE A 600 MG DE CALCIO); COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 400UI; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL; DOLOTRAT	2027178/ 464306	6.000 UNID	0,3960	2.376,00
TOTAL GERAL.....R\$				2.376,00	
(DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS 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.				17.756.574/0001-97	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00111 00072582X	

Bauru, 26 de Junho 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: 024.00105701/2024-32

Interessado: INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
(AMOXILINA+CLAVULANATO POTASSIO 500MG E OUTROS)

Seção de Finanças

Foi emitida a Nota de Empenho: **2024NE00559**, para atender as necessidades 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 **Janaína Martins, CHEFE II**, em 07/10/2024, às 10:43, 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 08/10/2024, às 11:53, 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 **0042142898** e o código CRC **81B56265**.