



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00382

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	15439366000139				
Credor	EREFARMA PRODUTOS PARA SA DE LTDA				
Endereço	RUA JERÔNIMO TEIXEIRA, 629 -				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99700-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903030	090015	007.008.0209	090616

No Processo	20250535869	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00289	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.111,19 (um mil e cento e onze reais e dezenove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.111,19

Sequência	001	Item	00018310-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	0,3465	Preço Total	31,19

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG, FORMA FARMACE UTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAMENTO MANIPULADO).					

Sequência	002	Item	00056610-1	Unid. Forn.	00386
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	1.080,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO, CLORIDRATO 3, 5MG/ML, DEXAMETASONA 1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE A PRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAMENTO MANIPULA DO).					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.111,19
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	25/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, estabelecida na RUA JERONIMO TEIXEIRA, 629 - CENTRO em erechim/RS – Tel.: (54) 3522-2993 EMAIL: EREFARMAMEDICAMENTOS@HOTMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 02/04/2025 - **Processo N. 024.00025364/2025-81 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90025/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
17	18310-5 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL - MAWDSLEYS	183105 272043	<u>90</u> <u>Unid.</u>	0,3465	31,1850
48	56610-1 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO, CLORIDRATO 3,5MG/ML, DEXAMETASONA 1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS,VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA - GEOLAB	566101 460884	<u>90</u> <u>Frasco</u> <u>c/05 ml</u>	12,00	1.080,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.111,1850	
(Mil, cento e onze reais e dezenove 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.				15.439.366/0001-39	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00132 000634212	

Bauru, 26 de maio de 2025.

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: 024.00025364/2025-81

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho abaixo, para atender as despesas deste processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00374 - R\$ 25.720,00

2025NE00375 - R\$ 1.340,00

2025NE00376 - R\$ 5.042,80

2025NE00377 - R\$ 2.017,71

2025NE00378 - R\$ 2.446,00

2025NE00381 - R\$ 3.237,00

2025NE00382 - R\$ 1.111,19

2025NE00383 - R\$ 14,30

2025NE00406 - R\$ 12.510,00

2025NE00403 - R\$ 3.128,40 - PABLO - ENTREGA ÚNICA

2025NE00404 - R\$ 7.386,00 - PABLO - ENTREGA PARCELADA - TEM CONTRATO

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

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

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 29/05/2025, às 09:38, 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 29/05/2025, às 10:25, 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

0069026823 e o código CRC **2F5E645A**.