



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00620

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27AGO2025		

CNPJ/CPF/UG	28933805000107 - INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		
Credor	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		
Endereço	RUA MIGUEL ANSELMO, 352 - SALA 05		
Cidade	TAQUARITINGA	UF	SP
		CEP	15900-059

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090616

No Processo	20250898801	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00483	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	948,00 (novecentos e quarenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	948,00

Sequência	001	Item	00081498-9	Unid. Forn.	00422
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	159,00	Preço Total	477,00
Descrição					
ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO ODONTOLOGICO, CLORIDATO DE MEPIVACAINA 3% S EM VASO CONSTRITOR, TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 5 BLI STERS DE 10 TUBETES CADA, DE VIDRO C/EMBOLO DE SILICONE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA					

Sequência	002	Item	00476133-2	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	157,00	Preço Total	471,00
Descrição					
ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO ODONTOLOGICO, A BASE DE MEPIVACAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100000, EM TUBETE PLASTICO COM 1,8ML, EMBALAGEM EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ACORDO COM O FABRICANTE, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	948,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	27SET2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00621

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	28933805000107				
Credor	INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA				
Endereço	RUA MIGUEL ANSELMO, 352 - SALA 05				
Cidade	TAQUARITINGA	UF	SP	CEP	15900-059

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	20250898801	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00484	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	804,00 (oitocentos e quatro reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>804,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	804,00
Mês	Valor				
10	804,00				

Sequência	001	Item	00349730-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	6,70	Preço Total	804,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, GLICOSE 50 MG/ML (5%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA PVC COM SOBREBOLSA ESTERIL EM SISTEMA FECHADO 500ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 90%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	804,00
Local de Entrega	ROD.COMTE.JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 225/226
Data de Entrega	27/09/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.**, estabelecida na RUA MIGUEL ANSELMO, 352 - SALA 05 - CENTRO em Taquaritinga/SP – **Tel:** (16) 3252-9512 **EMAIL:** inspiredistribuidora@gmail.com - conforme proposta de preços datada de 11/08/2025 - **Processo N. 024.00046887/2025-61 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90064/2025. COD. ÚNICO 20250898801**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
12	81498-9 - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO ODONTOLOGICO CLORIDATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRITOR, TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 5 BLISTERS DE 10 TUBETES CADA, DE VIDRO C/EMBOLO DE SILICONE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA DLA	814989 357788	03 Cx. com 50 Unid.	159,00	477,00
28	349730-5 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO GLICOSE 50 MG/ML (5%), FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO BOLSA PVC COM SOBREBOLSA ESTERIL EM SISTEMA FECHADO 500ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA JP	3497305 270092	120 Unid	6,70	804,00
31	476133-2 - ANESTESICO LOCAL INJETAVEL DE USO ODONTOLOGICO A BASE DE MEPIVACAINA 2% COM EPINEFRINA 1:100000, EM TUBETE PLASTICO COM 1,8ML, EMBALAGEM EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES DE ACORDO COM O FABRICANTE, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO DA DATA DE ENTREGA DLA	4761332 269888	03 Cx. c/50 Unid	157,00	471,00
TOTAL GERAL.....R\$				1.752,00	
(mil setecentos e cinquenta e dois 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.				28.933.805/0001-07	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				00257 000298522	

Bauru, 25 de Agosto de 2025.

Marisa Mieko Egami

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: 024.00046887/2025-61

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CURATIVOS, MEDICAMENTOS E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00618 - R\$ 4.216,00, 2025NE00619 - R\$ 390,00, 2025NE00620 - R\$ 948,00, 2025NE00621 - R\$ 804,00, 2025NE00622 - R\$ 2.491,40, 2025NE00623 - R\$ 30.000,00, 2025NE00624 - R\$ 10.991,00, 2025NE00625 - R\$ 14.560,00, 2025NE00626 - R\$ 14.000,00, 2025NE00627 - R\$ 1.530,90 e 2025NE00628 - R\$ 459,05**, para atender despesas do processo.

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

MARISA MIEKO EGAMI

Encarregado I – Responsável pela Seção de Finanças

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 **Marisa Mieko Egami, ENCARREGADA I**, em 27/08/2025, às 16:38, 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

0080115264 e o código CRC 882679C3.