



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00770

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	52511096000156				
Credor	CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 700				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	22780-084

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	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	2025CT00596	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.552,00 (onze mil e quinhentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>11.552,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	11.552,00
Mês	Valor				
10	11.552,00				

Sequência	001	Item	00382240-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	28,88	Preço Total	11.552,00

Descrição	
LUBRIFICANTE OCULAR, HIALURONATO DE SODIO 0,15% - AGENTE LUBRIFICANTE E HIDRA TANTE, SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 10 ML, VIA TOPICA, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES NA ENTREGA, HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CLORETO DE SODIO 0,57%, ACTINOQ UINOL 0,2%	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.552,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	20/11/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00771

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	52511096000156				
Credor	CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 700				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	22780-084

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10303093061170000	263150298	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	2025CT00597	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	401,50 (quatrocentos e um reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	401,50

Sequência	001	Item	00062620-1	Unid. Forn.	01464
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	4,40	Preço Total	110,00

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%.	

Sequência	002	Item	00342345-0	Unid. Forn.	00386
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	11,15	Preço Total	223,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML, MO XIFLOXACINO, CLORIDRATO 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA D E APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICO, COM VALIDAD E MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	

Sequência	003	Item	00068199-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	1,37	Preço Total	68,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA P REENCHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTAN EA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	401,50
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 225,226
Data de Entrega	20/11/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI - 090182
--------------------------	--------------------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 07000 - LOJ 0124 - JACAREPAGUA em Rio de Janeiro/RJ – **Tel:** (21) 6722-2027 **EMAIL:** CWDSUPRIMENTOS@GMAIL.COM - conforme proposta de preços datada de 09/10/2025 - **Processo N. 024.00046887/2025-61 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90091/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
08	382240-0 - LUBRIFICANTE OCULAR HIALURONATO DE SODIO 0,15% - AGENTE LUBRIFICANTE E HIDRATANTE, SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 10 ML, VIA TOPICA, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES NA ENTREGA, HIALURONATO DE SODIO 0,15%, CLORETO DE SODIO 0,57%, ACTINOQUINOL 0,2% - LEBON	3822400 432741	<u>400</u> <u>Unid</u>	28,88	11.552,00
10	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 420599	<u>25</u> <u>Unid</u> <u>02ml</u>	4,40	110,00
12	342345-0 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML, MOXIFLOXACINO, CLORIDRATO 5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICO - NOVARTIS	3423450 444337	<u>20</u> <u>Unid</u> <u>5ml</u>	11,15	223,00
15	68199-7 - MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA - BLAU	681997 273457	50 Unid	1,37	68,50
TOTAL GERAL.....R\$				11.953,50	

(Onze mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)	
CONDIÇÕES PAGAMENTO	30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
PRAZO/ENTREGA	30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA	ILSL, livre de despesas
44.734.671/0022-86C.N.P.J.	52.511.096/0001-56
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.	01257 0001508091

Bauru, 06 de Outubro 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: 024.00046887/2025-61

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

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

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00770 E 2025NE00771 - R\$ 11.953,50, 2025NE00772 - R\$ 146,00, 2025NE00773 - R\$ 843,00, 2025NE00774 - R\$ 480,00, 2025NE00775 - R\$ 8.292,70**, para atender despesas do processo.

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

ANA CAROLINA S. S. CAVASSAN

Diretor II – 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 **Ana Carolina De Souza Seki Cavassan, DIRETOR II**, em 21/10/2025, às 12:28, 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

0086646351 e o código CRC **FB7BA5D7**.