



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00798

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	31OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Credor	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
Endereço	PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000 - GALPÃO 22 E 27		
Cidade	JAGUARIUNA	UF	SP
		CEP	13916-074

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	20251183036	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00628	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>95,40</td></tr></table>	Mês	Valor	10	95,40
Mês	Valor				
10	95,40				

Sequência	001	Item	00010746-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,0318	Preço Total	95,40

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALID ADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	95,40
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	30NOV2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a serem adquiridos da Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, estabelecida à PRAÇA EMILIO MARCONATO N 100 GALPAO 22 E 27, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF, Jaguariúna/SP – **TELEFONE:** (19) 3522-5800 Ramal:5815 –**E-MAIL** rafaeli.silva@rioclarense.com.br, conforme **Pregão Presencial para Ata de Registro de Preços M058/25** - Processo nº **024.00157483/2025-01**– ILSL. COD. ÚNICO 20251183036

ITEM	MATERIAL	Cod. Bec	Quant. (unid. forn.)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	10746-8 - MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL - Brainfarma	107468 267512	3.000 Unid.	0,0318	95,40
TOTAL GERAL.....R\$				95,40	
(NOVENTA E CINCO REAIS E QUARETNA CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				365 DIAS	
PRAZO/ENTREGA				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				67.729.178/0004-91	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03149 003064069	

Bauru, 28 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: 024.00157483/2025-01

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Material e Patrimônio

Assunto: ATA DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho: **2025NE00797 - R\$ 114,00 e 2025NE00798 - R\$ 94,50**, para atender despesas do processo.

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

MARISA MIEKO EGAMI

Chefe 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, CHEFE I**, em 31/10/2025, às 14:54, 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

0087794917 e o código CRC **F173BCB2**.
