



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00403

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	06092927000185				
Credor	PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME				
Endereço	AV.ARMELINDA PAUDA PIETROBON 111 LOJA 01-JD .ITAPOAN				
Cidade	PAULINIA	UF	SP	CEP	13140-000

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	2025CT00310	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.128,40 (três mil e cento e vinte e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.128,40</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.128,40
Mês	Valor				
08	3.128,40				

Sequência	001	Item	00035769-3	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000039600,000	Valor Unitário	0,079	Preço Total	3.128,40

Descrição	
MEDICAMENTOS MANIPULADOS DE USO HUMANO, UREIA 10%, FORMA FARMACEUTICA CREME D ERMATOLOGICO, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGI CO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MED ICAMENTO MANIPULADO).	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.128,40
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	27/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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



**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**.