



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00052

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	04027894000750 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Credor	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA				
Endereço	AV. PEDRO PASCHOAL, 410				
Cidade	SUMARE	UF	SP	CEP	13178-561

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	007.008.0209	090606

No Processo	20260200637	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00032	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>476,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	476,00
Mês	Valor				
04	476,00				

Sequência	001	Item	00310072-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006800,000	Valor Unitário	0,07	Preço Total	476,00

Descrição
AGULHA HIPODERMICA, CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADA PTCAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, NIVELADA E POLIDASEM PONTA ROMBA, CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS, COM PROTETOR EM P OLIPROPILENO ATOXICO, CALIBRE 25 X 08, ESTERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	476,00
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	30MAR2026

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

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

Relação de Materiais a serem adquiridos da Empresa: **DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA**, estabelecida à AV. PEDRO PASCOAL DOS SANTOS GALPAO 02 MD. 4 E 5 BAIRRO RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE, SUMARÉ/SP - **TELEFONE:** (13) 32288700 Ramal: 8784 **E-MAIL** empenho@dupatri.com, conforme **Pregão para Ata de Registro de Preços nº C077/2025-** Processo nº 024.00018118/2025-54- ILSL.

ITEM	MATERIAL	COD. BEC	QUANT. UNID. FORNC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	AGULHA HIPODERMICA CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO, BISEL TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA, NIVELADA E POLIDASEM PONTA ROMBA, CANHAO EM POLIPROPILENO ATOXICO, SEM REBARBAS, COM PROTETOR EM POLIPROPILENO ATOXICO, CALIBRE 25 X 08, ESTERIL, USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E ATENDER A NBR ISO 7864	3100723 439804	6800 Unidades	0,07	476,00
TOTAL GERAL.....R\$				476,00	
(Quatrocentos e setenta e seis reais)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO				30 DIAS	
VALIDADE DA PROPOSTA				365 DIAS	
PRAZO/EXECUÇÃO				30 DIAS	
LOCAL DE ENTREGA				ILSL, livre de despesas	
C.N.P.J.				04.027.894/0007-50	
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.				03359 000020346	

Bauru, 20 de fevereiro de 2026.

Andreza Turino
Encarregado II
Resp. p/ 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: 024.00018118/2026-54

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: ATA DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA E OUTROS)

Seção de Finanças:

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

2026NE0052 - R\$ 476,00

2026NE0053 - R\$ 506,30

2026NE0054 - R\$ 770,30

2026NE0055 - R\$ 14.637,84

2026NE0056 - R\$ 9.039,00

2026NE0057 - R\$ 2.475,00

2026NE0058 - R\$ 957,60

2026NE0059 - R\$ 1.520,00

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Oficial de Saúde – 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 **Janaína Martins, Oficial de Saúde**, em 27/02/2026, às 13:43, 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 27/02/2026, às 14:22, 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 **0099272397** e o código CRC **4B12B500**.
