



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00976

|                 |                                              |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |
| Data de Emissão | 18DEZ2025                                    |  |  |

|             |                                                   |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 59309302000199 - INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |     |           |
| Credor      | INJEX-INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                  |     |           |
| Endereço    | AV COMENDADOR JOSE ZILLO, 160 - INDUSTRIAL        |     |           |
| Cidade      | OURINHOS                                          | UF  | SP        |
|             |                                                   | CEP | 19908-170 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903031         | 090015 | 007.008.0209 | 090606 |

|                 |                    |              |                    |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251363633        | Acordo       |                    |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00757        | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 630,00 (seiscentos e trinta reais) |
|----------------------|------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>630,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 630,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 12         | 630,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00120600-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000500,000 | Valor Unitário | 1,26       | Preço Total | 630,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL, EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A T ORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE, SILICONIZADO, SENDO A AGULHA COM BIS EL ANGULADO E TRIFACETADO SEM PONTA ROMBA;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO C/F ILTRO, TAMANHO 24G,C/SISTEMA DE PROTECAO PARCIAL OU TOTAL DA AGULHA APOS PUNC AO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK, EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATE RIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, O PRODUTO DEVERA O BEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLOGICO PROFISSIONAL |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 630,00                        |
| Local de Entrega                 | INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2025                     |

JOSE RICARDO BOMBINI  
14123060862

**Ordenador da Despesa**

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

Relação de Materiais a serem adquiridos da Empresa: **INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA**, estabelecida à AV COMENDADOR JOSE ZILLO, 160, DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO SILVA, OURINHOS/SP – **TELEFONE:** (14) 33022900 **Ramal:** 2227 **E-MAIL** [licitacoes1@injex.com.br](mailto:licitacoes1@injex.com.br), conforme **Pregão para Ata de Registro de Preços nº C014/2025-** Processo nº 024.00178496/2025-13– ILSL.

| ITEM                                            | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COD. SIAFÍSICO/C ADMAT | QUANT. UNID. FORNC. | VALOR UNITÁRIO                 | VALOR TOTAL   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 01                                              | 1206001- Cateter Intravenoso Radiopaco Esteril; Em Poliuretano,resistente,flexivel a Torcao, Sem Efeito Memoria, Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Angulado e Trifacetado Sem Ponta Romba;com Camara de Refluxo Sanguineo C/filtro; Tamanho 24g,c/sistema de Protecao Parcial Ou Total Da Agulha Apos Puncao,c/conector Rigido,tipo Luer Lock; Embalado Em Embalagem Individual,em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente Sem Risco Biologico Profissional;- <b>CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MARCA: INJEX</b> | 1206001                | 500 unid            | <b>1,26</b>                    | <b>630,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL.....R\$</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>630,00</b>                  |               |
| <b>(seiscentos e trinta reais)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                |               |
| <b>CONDIÇÕES PAGAMENTO</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>30 DIAS</b>                 |               |
| <b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>60 DIAS</b>                 |               |
| <b>PRAZO/EXECUÇÃO</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>15 DIAS</b>                 |               |
| <b>LOCAL DE ENTREGA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>ILSL, livre de despesas</b> |               |
| <b>C.N.P.J.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>59.309.302/0001-99</b>      |               |
| <b>CONTA BANCÁRIA:<br/>BANCO DO BRASIL S.A.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     | <b>00379<br/>000041009</b>     |               |

Bauru, 10 de Dezembro de 2025.

**Andreza Turino**  
**Encarregado de Saúde 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:** 024.00178496/2025-13

**Interessado:** Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

**Assunto:** ATA DE REGISTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( SCALP 21G E OUTRO)

**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.

**2025NE00976 - R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).**

**2025NE00977 - R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).**

**EDUARDO PEREIRA DE AGOSTINI**

Oficial de Saúde

**Diretoria Técnica:**

**De acordo.**

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe- se para demais providências.

**SANDRA BARBOSA DA COSTA**

Diretor Técnico de Saúde III - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Pereira De Agostini, Oficial de Saúde**, em 18/12/2025, às 09:41, 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 **0092747586** e o código CRC **C573E5C1**.

---