



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Seção de Finanças e Suprimentos
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02890

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO DE ITIRAPINA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14AGO2026				
CNPJ/CPF/UG	04063331000121 - CIRURGICA UNIAO LTDA.				
Credor	CIRURGICA UNIAO LTDA.				
Endereço	AVENIDA 28-A, 645 - VILA ALEMA.				
Cidade	RIO CLARO	UF	SP	CEP	13506-685

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTF
400051	38003	10302381561420000	150081002	33903031	380012	005.032.0384	380

No Processo	20260453469	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00350	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.590,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.590,00
Mês	Valor				
08	1.590,00				

Sequência	001	Item	00307296-7	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	26,50	Preço Total	795,00

Descrição

LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, TALCADA, NO TAMAN PEQUENO, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRID PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 11193 -1

Sequência	002	Item	00307297-5	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	26,50	Preço Total	795,00

Descrição

LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, TALCADA, NO TAMAN MEDIO, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRID PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 11193 -1

Contrato:



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.590,00
Local de Entrega	RUA 2
Data de Entrega	22AGO2026

FABIO FERRARI

27721919827

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVIA AZEVEDO SOARES - 380159
--------------------------	--------------------------------

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Ferrari, Chefe de Departamento**, em 14/08/2026, às 15:53, 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 **0117839561** e o código CRC **3A081DBD**.