



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00281

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090157 - HOSP. REGIONAL SUL            |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 23/04/2024                             |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48061510000103                            |    |    |     |           |
| Credor      | V2 DIST.DE EQUIP.E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |    |    |     |           |
| Endereço    | avenida saulo inacio e castro, 343        |    |    |     |           |
| Cidade      | Promissão                                 | UF | SP | CEP | 16370-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 165910001 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240257786        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14133/2021    |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00207   | Nº OC |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 20.808,00 (VINTE MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>20.808,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 20.808,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 05         | 20.808,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00311213-6 | Unid. Forn. | 00038     |
| Quantidade | 000001800,000 | Valor Unitário | 11,56      | Preço Total | 20.808,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM VINIL, ATOXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE, NAO LUBRIFICADA, ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO, NO TAMANHO MEDIO, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 11193-1 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 20.808,00                 |
| Local de Entrega                 | AV ENG ROBERTO ZUCOLLO 21 |
| Data de Entrega                  | 08/05/2024                |

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI  
142064648-63  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 12977990895 |
|--------------------------|-------------|