



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00559

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	05847630000110				
Credor	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Endereço	ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100				
Cidade	São Bernardo do Campo	UF	SP	CEP	09851-550

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	20240540435	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00442	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	67.014,00 (SESSENTA E SETE MIL E QUATORZE REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>67.014,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	67.014,00
Mês	Valor				
09	67.014,00				

Sequência	001	Item	00311213-6	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000005400,000	Valor Unitário	12,41	Preço Total	67.014,00

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\$	67.014,00
Local de Entrega	AVENIDA ENG ROBERTO ZUCCOLO,21
Data de Entrega	10/07/2024

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

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