

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO      N O T A   D E   E M P E N H O   -   N E

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00323      DATA DE EMISSAO: 10/06/2024      GESTAO: 00001

UG:                      DESCRICAO:  
380206      DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

NO.PROCESSO:  
20240411062

CREDOR: JS AZZURI COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF:  
43979792/0001-09

ENDERECO: EST LINHA RIO BONITO, SN - BRCAO 02 PROPR ROMEU GERHA

CIDADE: CASCAVEL                      UF: PR                      CEP: 85823000

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

|        |       |                      |           |           |        |            |
|--------|-------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| EVENO  | UO    | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE     | NAT.DESP. | UGR    | PI         |
| 400051 | 38001 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903015  | 380010 | 0000000100 |

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021                      EMPENHO ORIG.:                      ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO                      MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL                      NUM CONTRATO : 2024CT00043

VALOR DO EMPENHO: R\$ \*\*\*\*\*1.007,28

UM MIL E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

|         |           |          |                       |
|---------|-----------|----------|-----------------------|
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO    |                       |
| ABRIL   | MAIO      | JUNHO    |                       |
|         |           | 1.007,28 |                       |
| JULHO   | AGOSTO    | SETEMBRO |                       |
| OUTUBRO | NOVEMBRO  | DEZEMBRO | EXERCICIO<br>SEGUINTE |

LOCAL DE ENTREGA:  
AV. GAL. ATALIBA LEONEL, 556

DATA DA ENTREGA:  
10/06/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:  
40716854848  
LARISSA EIRAS DE O. MEL  
IN - 380001

RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS  
171071348-84  
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.  
1

## GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE00323 DATA DE EMISSAO: 10/06/2024

UG: 380206 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

GESTAO: 00001

| ITEM | ITEM | UNID. | QUANTIDADE |
|------|------|-------|------------|
|------|------|-------|------------|

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

[illegible]

001 00288535-2 00038

12,000

27,98

335,76

## DESCRICAO:

LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, COM ESPESSURA PADRAO, NA COR LEITOSA, PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, OM VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, SEM PO BIO-ABSORVIVEL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LE GISLACAO VIGENTE

002 00288532-8 00038

24,000

27,98

671,52

## DESCRICAO:

LUBRIFICANTE EM LATEX, COM ESPESSURA PADRAO, NA COR LEITOSA, PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO G, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIENTE, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, SEM PO BIO-ABSORVIVEL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

40716854848

LARISSA EIRAS DE O. MEL

IN - 380001

RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS

171071348-84

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

TOTAL DE ITENS: 002

PAG.

2