



|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| UG              | 090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |
| Data de Emissão | 16JUL2025                                |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 32737279000187 - NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS |    |    |     |           |
| Credor      | NOEM MEDICAL IMPORT. E EXPOR. DE PRODUTOS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ALFREDO LOPES 1717, SALA D-58, JD MACARENGO            |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO CARLOS                                                 | UF | SP | CEP | 13560-460 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                        |                    |                     |                 |              |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>No Processo</b>     | 20250722075        | <b>Acordo</b>       |                 |              |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |              |  |
| <b>Licitação</b>       | 07 - PREGAO        | <b>Modalidade</b>   | 3 - ESTIMATIVO  |              |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2025CT00525     | <b>Nº OC</b> |  |

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 5.022,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00013563-1 | Unid. Forn. | 00041    |
| Quantidade | 000001800,000 | Valor Unitário | 2,79       | Preço Total | 5.022,00 |

LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 6,5 (PADRAO NAC IONAL)6.0 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPR IMENTO DA NBR13391



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.022,00            |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ARNALDO,165 |
| Data de Entrega                  | 26JUL2025           |

LUIZ CARLOS  
PEREIRA  
JUNIOR:05767321841

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841  
Dados: 2025.07.16 14:29:57 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR  
05767321841  
Ordenador da Despesa

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183 |
|--------------------------|----------------------------------------|