



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00975

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/09/2025		

CNPJ/CPF/UG	36399751000170		
Credor	DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E SANEANT		
Endereço	RUA TEN. CORONEL SOARES NEIVA - VILA ARICANDUVA, 154 - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03503-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250969288	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00775
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	53.910,00 (cinquenta e três mil e novecentos e dez reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>53.910,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	53.910,00
Mês	Valor				
11	53.910,00				

Sequência	001	Item	00307245-2	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	17,97	Preço Total	53.910,00

Descrição	
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA, NO TAMANHO PEQUENO, COM PU NHO 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 S ER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A N BR 11193-1	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	53.910,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	26/09/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---