



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01898

UG	380231 - COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	30OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	24803547000193 - ECOFOREST IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME		
Credor	ECOFOREST IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME		
Endereço	ROD OCB 020 KM 05, 5 - AGUA DA BANANEIRA		
Cidade	OSCAR BRESSANE	UF	SP
		CEP	19770-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	010.015.0698	380303

No Processo	20251105503	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2025
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00499
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.515,30 (sete mil e quinhentos e quinze reais e trinta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	7.515,30

Sequência	001	Item	00288535-2	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000350,000	Valor Unitário	15,99	Preço Total	5.596,50
Descrição					
LUVA DESCARTAVEL, EM LATEX, COM ESPESSURA PADRAO, NA COR LEITOSA, PARA PROCED IMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, COM VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, AMBIDES TRA, ANATOMICA, ALTA SENSIBILIDADE TATIL, SEM PO BIO-ABSORVIVEL, O PRODUTO DE VERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE					

Sequência	002	Item	00534802-1	Unid. Forn.	00038
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	15,99	Preço Total	1.918,80
Descrição					
LUVA DESCARTAVEL, EM LATEX, COM ESPESSURA PADRAO, NA COR LEITOSA, TAMANHO PEQ UENO, DE USO GERAL, NAO ESTERIL, TALCADA, ACONDICIONADO EM DEVIDAMENTE IDENTI FICADA, COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES DA DATA DA ENTREGA, COM TEXTURA UN IFORME, SEM FALHAS, AMBIDESTRA, ANATOMICA, SENSIBILIDADE TATIL, O PRODUTO DEV ERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.515,30
Local de Entrega	ROD. CMTE JOAO RIBEIRO BARROS, KM 667.8
Data de Entrega	29NOV2025

ADRIANA ALKMIN P. DOMINGUES
26253173880
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	BRUNA HENRIQUES DERING - 380231
--------------------------	---------------------------------