



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01899

|                 |                                          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|
| 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 | 33903031         | 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  | 2025CT00500    |
|                 |                    | Nº OC        |                |

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.837,60 (três mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>3.837,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 3.837,60 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 3.837,60                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00307246-0 | Unid. Forn. | 00038    |
| Quantidade | 000000240,000 | Valor Unitário | 15,99      | Preço Total | 3.837,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNI FORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA, NO TAMANHO GRANDE, COM PUN HO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO ESTERIL, E MBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SE R ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NB R 11193-1 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.837,60                                |
| 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 |
|--------------------------|---------------------------------|