



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02080

UG	380282 - COMPLEXO PENAL DE GALIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	59066486000103 - L7 SUPRIMENTOS LTDA				
Credor	L7 SUPRIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA PEDRO SOARES 647				
Cidade	JOAQUIM TAVORA	UF	PR	CEP	86455-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	011.026.0314	380303

No Processo	20251046387	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00613	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.980,00 (seis mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>6.980,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	6.980,00
Mês	Valor				
10	6.980,00				

Sequência	001	Item	00288824-6	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	17,45	Preço Total	6.980,00

Descrição	
LUVA DESCARTAVEL, EM LATEX, COM ESPESSURA PADRAO, NA COR LEITOSA, DESCARTAVEL , PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, TAMANHO G, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 0 UNIDADES, COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES, COM PO BIO-ABSORVIVEL, O PROD UTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE APROVACAO, CONFORME LEG ISLACAO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.980,00
Local de Entrega	RODOVIA SP 331 KM 168 SENTIDO NORTE
Data de Entrega	20OUT2025

ALEX SANDRO FOGAÇA
22077486856

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCELA LETICIA P. AKUTAGAWA - 380282
--------------------------	---------------------------------------