



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00258

|                 |                                         |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090115 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 12MAR2026                               |  |  |  |  |

|             |                                                     |    |  |     |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |    |  |     |  |
| Credor      | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |    |  |     |  |
| Endereço    |                                                     |    |  |     |  |
| Cidade      |                                                     | UF |  | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09002 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903036         | 090011 | 007.008.0209 | 090207 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260250101        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00222     | Nº OC |  |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 691,24 (seiscentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>691,24</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 691,24 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 04         | 691,24                                                                                |     |       |    |        |

|            |      |                |            |             |        |
|------------|------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001  | Item           | 00307243-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 4400 | Valor Unitário | 0,1571     | Preço Total | 691,24 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUVAS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA, NO TAMANHO MÉDIO, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVAS, NÃO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO C.A.E. REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A NBR 11193-1 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 691,24                            |
| Local de Entrega                 | RUA QUINTINO BOCAI?VA QUADRA 5-45 |
| Data de Entrega                  | 31MAR2026                         |

FABIOLA LEAO SOARES YAMAMOTO  
154292118-00  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 14595828888 |
|--------------------------|-------------|