



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00135

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24MAR2026                                             |  |  |  |  |

|             |                                                     |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1100 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO BERNARDO DO CAMPO                               | UF | SP | CEP | 09851-550 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903031         | 090015 | 000.000.0312 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260290438        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00071     | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.138,50 (um mil e cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 05         | 1.138,50 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00013568-2 | Unid. Forn. | 00041  |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 0,99       | Preço Total | 297,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,0 (PADRAO NAC IONAL) 6.5 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391 |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00013569-0 | Unid. Forn. | 00041  |
| Quantidade | 000000850,000 | Valor Unitário | 0,99       | Preço Total | 841,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LUVA CIRURGICA, EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, LUBRIFICAD A, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, COM ACABAMENT O NO PUNHO DE FORMATO ANATOMICO;PERFEITA ADAPTACAO, NUMERACAO 7,5 (PADRAO NAC IONAL) 7.0 (PADRAO INTERNACIONAL), ESTERIL, EMBALADA AOS PARES E ENVELOPADA, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA E LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMP RIMENTO DA NBR13391 |  |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.138,50             |
| Local de Entrega                 | AV DOS COQUEIROS S/N |
| Data de Entrega                  | 15ABR2026            |

DEBORA  
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por  
DEBORA PEREIRA:13423279850  
Dados: 2026.03.25 16:10:28 -03'00'

DEBORA PEREIRA  
13423279850  
Ordenador da Despesa

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELIDA SILVA BORGES - 090165 |
|--------------------------|-----------------------------|