



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01095

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 08MAI2026                              |  |  |  |  |

|             |                                                      |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 01107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV. A, 321 - SALA C                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | POÇOS DE CALDAS                                      | UF | MG | CEP | 37107-970 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09001 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903036         | 090010 | 000.000.0100 | 090111 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260414405        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00674     | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 35.880,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>35.880,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 35.880,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 06         | 35.880,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00478836-2 | Unid. Forn. | 00420     |
| Quantidade | 000920000,000 | Valor Unitário | 0,039      | Preço Total | 35.880,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, PEDIATRICA, LIQUIDA POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA, C/FIBRAS, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEG. PRODUTO, A APRE SENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 35.880,00                                     |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA, 110 (024.00058068/2026-48 ) |
| Data de Entrega                  | 22MAI2026                                     |

JUAN CARLOS DANS  
SANCHEZ:09387442  
837

Assinado de forma digital  
por JUAN CARLOS DANS  
SANCHEZ:09387442837  
Dados: 2026.05.08 14:06:54  
-03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ  
09387442837  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FERNANDO CESAR BARBOZA - 090010 |
|--------------------------|---------------------------------|