



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01987

UG	090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	03951140000133 - DE PAULI COM.REPRES.IMP.EXP.LTDA.			
Credor	DE PAULI COM.REPRES.IMP.EXP.LTDA.			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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	20260453592	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT01243	Nº OC

Valor do Empenho R\$	25.394,40 (vinte e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>25.394,40</td></tr></table>	Mês	Valor	09	25.394,40
Mês	Valor				
09	25.394,40				

Sequência	001	Item	00510154-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	180	Valor Unitário	141,08	Preço Total	25.394,40

Descrição	
CURATIVO NAO ADESIVO, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA HIDROFILICA DE SILICONE, C/PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURETANO PERMEAVEL AO OXIGENIO E AO VAPOR, MEDINDO 15 CM X 15 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, INDIVIDUAL, ESTERIL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	25.394,40
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110 - 024.00109444/2026-70
Data de Entrega	04SET2026

JUAN CARLOS DANS
SANCHEZ:09387442837

Assinado de forma digital por JUAN
CARLOS DANS SANCHEZ:09387442837
Dados: 2026.08.21 12:10:41 -03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ
093874428-37
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32185658808
--------------------------	-------------