



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01673

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23SET2026				

CNPJ/CPF/UG	20466320000149 - ADRIANA DA SILVA GANANÇA				
Credor	ADRIANA DA SILVA GANANÇA				
Endereço	RUA VILIBALDO URIAS GOMES, 2651 - EST.JOCKEI CLUB				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15081-521

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903967	090011	008.037.0647	090207

No Processo	20260456295	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT01506	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.600,00</td></tr><tr><td>11</td><td>2.600,00</td></tr><tr><td>12</td><td>2.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.600,00	11	2.600,00	12	2.600,00
Mês	Valor								
10	2.600,00								
11	2.600,00								
12	2.600,00								

Sequência	001	Item	00013976-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.800,00	Preço Total	7.800,00

Descrição
SERVICO TERCEIRIZADO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL/CLINICO, EQUOTERAPIA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.800,00
Local de Entrega	AVENIDA JÂNIO QUADROS, N 150
Data de Entrega	29SET2026

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
10933469810
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOAO PEDRO CHIQUETI DAS NEVES - 090127
--------------------------	--