



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE02307

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA  |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24SET2026                              |  |  |  |  |

|             |                                          |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                      | UF | SP | CEP | 12200-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09001 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903036         | 090010 | 000.000.0100 | 090111 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260456191        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT01417     | Nº OC |  |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.984,00 (três mil e novecentos e oitenta e quatro reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.984,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 3.984,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 3.984,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00478629-7 | Unid. Forn. | 00420    |
| Quantidade | 000048000,000 | Valor Unitário | 0,083      | Preço Total | 3.984,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, P/ CICATRIZAÇÃO, HI PERPROTEICO (MAIOR OU IGUAL A 20% VET), COM ARGININA, COM SABOR, ISENTO DE GL UTEN, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESE NTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.984,00                                    |
| Local de Entrega                 | RUA TENENTE PENA 110 - 024.00091490/2026-13 |
| Data de Entrega                  | 05OUT2026                                   |

JUAN CARLOS DANS  
SANCHEZ:09387442837

Assinado de forma digital por JUAN  
CARLOS DANS SANCHEZ:09387442837  
Dados: 2026.09.25 12:49:24 -03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ  
09387442837  
Ordenador da Despesa

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