



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01682

|                 |                                            |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |  |  |  |
| Data de Emissão | 24SET2026                                  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |               |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |    |    |               |
| Credor      | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA                  |    |    |               |
| Endereço    | PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 -      |    |    |               |
| Cidade      | OSASCO                                      | UF | SP | CEP 06276-035 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09002 | 10303093064590000    | 150010002 | 33903036         | 090011 | 008.037.0647 | 090215 |

|                 |                    |              |                 |       |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20260448890        | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT01516     | Nº OC |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |     |            |
|------------|-----|------------|
|            | Mês | Valor      |
|            | 11  | 107.800,00 |

|            |               |                |            |             |            |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00648397-6 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 000000028,000 | Valor Unitário | 3.850,00   | Preço Total | 107.800,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACESSORIOS PARA BOMBA DE INSULINA, COMPOSTO POR: TRANSMISSOR GUARDIAN 4, COMP ATIVEL COM: SISTEMA MINIMED 780G, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGEN TE - COD. MMT 7840W8 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 107.800,00                               |
| Local de Entrega                 | AV JÂNIO QUADROS,150-NAFI-AJ-92594-26-37 |
| Data de Entrega                  | 09OUT2026                                |

---

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO  
10933469810

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANTONIO GILBERTO DE SOUZA JR - 090127 |
|--------------------------|---------------------------------------|