



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00515

|                 |                                            |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |  |  |  |
| Data de Emissão | 24MAR2026                                  |  |  |  |

|             |                                                         |    |     |  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|-----|--|
| CNPJ/CPF/UG | 49957234000110 - INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME |    |     |  |
| Credor      | INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  |    |     |  |
| Endereço    |                                                         |    |     |  |
| Cidade      |                                                         | UF | CEP |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09002 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903036         | 090011 | 008.037.0647 | 090207 |

|                 |                    |              |                    |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260126093        | Acordo       |                    |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00482        | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 24.969,60 (vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>24.969,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 24.969,60 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 04         | 24.969,60                                                                                |     |       |    |           |

|            |        |                |            |             |           |
|------------|--------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001    | Item           | 00389343-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 122400 | Valor Unitário | 0,204      | Preço Total | 24.969,60 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, NORMOCALORICA IGUAL OU MAIOR 1,0KAL E MENOR OU IGUAL 1,2KCAL/ML, COM FIBRAS 100% SOLUVEIS, COM VITS E SAIS MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE GLUTEN, EM PO C/ SABOR, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 24.969,60                                 |
| Local de Entrega                 | AV JÂNIO QUADROS,150-NAFI-DRS-94265/25-40 |
| Data de Entrega                  | 03ABR2026                                 |

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO  
109334698-10  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02178116809 |
|--------------------------|-------------|