



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00812

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 09ABR2026                              |  |  |  |

|             |                                          |    |  |     |
|-------------|------------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 58908771000161 - MAGAZINE CLINICAS LTDA. |    |  |     |
| Credor      | MAGAZINE CLINICAS 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     | 20251158543        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00539     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.321,80 (um mil e trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.321,80</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 1.321,80 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 1.321,80                                                                                |     |       |    |          |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00648191-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 12  | Valor Unitário | 110,15     | Preço Total | 1.321,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROTETOR SOLAR, FPS 80, FACIAL, PROTEGE UVA/UVB E DANOS INFRAVERMELHO, PARA PELE OLEOSA OU ACNEICA E SENSIVEL AO SOL, FORMA FARMACEUTICA GEL CREME, COM COR, FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA, TOPICA, COM COMP. MINIMA:AGUA,DIÓXIDO TITÂNIO,DIÓXIDO SILÍCIO,SEBACATO DI-ISOPROPILA,OCTISSALATO,OXIDO FERRO, BIS-ETILEXILOXIFENOL METOXIFENIL TRIAZINA, ISONONANOATO DE ISONONILA, ETILEXIL TRIAZONA, AVOBENZONA, PENTILENOGLICOL,NICOTINAMIDA,GLICEROL,ÁLCOOL ESTEARÍLICO, ÁCIDO ESTEÁRICO, MALTODEXTRINA, EXTRATO DA SEMENTE DE BIXA ORELLANA, ACIDO CITRICO, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.321,80     |
| Local de Entrega                 | RUA PENA 110 |
| Data de Entrega                  | 22ABR2026    |

JUAN CARLOS DANS  
SANCHEZ:09387442  
837

Assinado de forma digital  
por JUAN CARLOS DANS  
SANCHEZ:09387442837  
Dados: 2026.04.09 14:42:41  
-03'00'

JUAN CARLOS DANS SANCHEZ  
093874428-37  
**Ordenador da Despesa**

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