



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00076

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	40083861000103				
Credor	BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA DR NILO DE VASCONCELOS,56- CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA LESTE				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03411-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903010	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240672917	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00048	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	357,00

Sequência	001	Item	00148404-4	Unid. Forn.	01550
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	66,00	Preço Total	330,00

Descrição	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTERIL E HERMETICAMENTE FECHADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 370/97 (MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE NA DATA DE FABRICAÇÃO DE 120 DIAS E VALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA DA ENTREGA	

Sequência	002	Item	00462013-5	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	9,00	Preço Total	27,00

Descrição	
ADOCANTE DIETETICO, EM PO, COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIO, LACTOSE, ANTIUMECTANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA SACHÊ E INDIVIDUAL, PESANDO NO MINIMO 0,6 GRAMAS CADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, COM VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 331/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 271/05 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	357,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	12/03/2025

ROGÉRIO MOTA DA SILVA
00629949727

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152
--------------------------	----------------------------------