



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00441

|                 |                                          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |
| Data de Emissão | 09JUN2025                                |  |  |

|             |                                                           |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 29196670000107 - RHODES DISTRIBUIDORA DE MAT.HOSPITALARES |     |           |
| Credor      | RHODES DISTRIBUIDORA DE MAT.HOSPITALARES                  |     |           |
| Endereço    | RUA AVIÃO PAULISTINHA, 198 - JARDIM SOUTO                 |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                                       | UF  | SP        |
|             |                                                           | CEP | 12227-081 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 150010002 | 33903010         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20250460679        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00357     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 21.160,00 (vinte e um mil e cento e sessenta reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>21.160,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 21.160,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 08         | 21.160,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00478832-0 | Unid. Forn. | 00420     |
| Quantidade | 000400000,000 | Valor Unitário | 0,0529     | Preço Total | 21.160,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA POLIMERICA P/ CONTROL E GLICEMICO, HIPOGLICIDICA, C/ VITS E MINERAIS, DENSIDADE ENERGETICA IGUAL OU SUPERIOR A 1,5KCAL/ML, PROTEINAS IGUAL OU SUPERIOR A 20% VET, HIPERLIPIDICA, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM SISTEMA FECH C/ CONEX. ADAPTAVEL, OSMOLARIDADE ENTRE 350 A 550 MOSM/L, A APRESENTACA O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 21.160,00           |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ARNALDO,165 |
| Data de Entrega                  | 19JUN2025           |

LUIZ CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841

Assinado de forma digital por LUIZ  
CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841  
Dados: 2025.06.09 18:07:21 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR  
05767321841  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183 |
|--------------------------|----------------------------------------|