



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01248

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08JUL2025			

CNPJ/CPF/UG	23159220000168 - SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Credor	SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	150010002	33903010	090011	008.037.0647	090207

No Processo	20240630247	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01149	Nº OC

Valor do Empenho R\$	30.192,00 (trinta mil e cento e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>30.192,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	30.192,00
Mês	Valor				
07	30.192,00				

Sequência	001	Item	00389292-1	Unid. Forn.	00434
Quantidade	81600	Valor Unitário	0,37	Preço Total	30.192,00

Descrição	
ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO, SEMIELEMENTAR, COM TCM, PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO, COM PTN DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, ISENTO DE GLUTEN, DE ACORDO C/ IDR P/ ÇS, MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, 1 KCAL/ML, EMBALAGEM HERMETIC FECHADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30.192,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-CESAR AUG-18236-24-09
Data de Entrega	23JUL2025

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
109334698-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21543444881
--------------------------	-------------