



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Núcleo de Finanças

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 024.00115622/2025-11

Interessado: Hospital E. E. R. Dr. Francisco Ribeiro Arantes - Diretoria

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DIETA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00524 DATA DE EMISSAO: 14/08/2025 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
090203 HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES 20250851742CREDOR: PRLV IND STRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTD CNPJ/CPF:
33089180/0002-60

ENDERECO: AVENIDA LISBOA, 1263 -

CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60830185

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	90015	0040390387

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

LICITACAO : 07 PREGAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2025CT00311

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****2.268,00

DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS*****

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
		2.268,00	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA:
ROD. WALDOMIRO C. CAMARGO, KM 62-024.115622/25 14/08/2025RESPONSAVEL PELA EMISSAO: CASSIANO CEZAR SAVIOLO
07279689809 412350880-49
SANDRA REGINA DE ANDRAD
E - 090203 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO PAG.
1

NO. DO DOCUMENTO: 2025NE00524 DATA DE EMISSAO: 14/08/2025
UG: 090203 - HOSP. EST. ESPEC. REAB. DR. FRANCISCO R. ARANTES GESTAO: 00001
ITEM ITEM UNID. QUANTIDADE VALOR UNITARIO PRECO TOTAL
SEQ. MATERIAL FORN. DO ITEM

001 00489984-9 00021 50400,000 0,045 2.268,00

DESCRICAO:
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL EM PO, POLIMERICA, PTN MAIOR O
U IGUAL 10% E MENORQUE 20%, MAIOR OU IGUAL 0,9KCAL/ML E MENOR OU IGUAL A 1,
2 KCAL/ML, C/ FIBRAS IGUAL OU MAIOR A 14G/L, C/ VITS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO
DE LACTOSE, SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQUADO
, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: TOTAL DE ITENS: 001
07279689809
SANDRA REGINA DE ANDRAD CASSIANO CEZAR SAVIOLO
E - 090203 412350880-49 PAG.
ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO 2

CASSIANO CEZAR SAVIOLO
Ordenador de Despesa



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0078552263** e o código CRC **BAA9DD0D**.