



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01468

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	08183359000749				
Credor	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA				
Endereço	RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO S/N - VILA MARTINS				
Cidade	ITU	UF	SP	CEP	13308-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903010	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250881269	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01167	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.505.770,50 (um milhão, quinhentos e cinco mil e setecentos e setenta reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.505.770,50

Sequência	001	Item	00389684-6	Unid. Forn.	00420
Quantidade	081393000,000	Valor Unitário	0,0185	Preço Total	1.505.770,50

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COM PLETA, NO MINIMO 1,5 KCAL/ML, C/ PROTEINAS NO MIN. 15% DO VALOR ENERGETICO TO TAL, NORMOLIPIDICO, C/ VITS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISE NTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEV ERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.505.770,50
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	02/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01469

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	08183359000749				
Credor	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA				
Endereço	RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO S/N - VILA MARTINS				
Cidade	ITU	UF	SP	CEP	13308-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903036	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250881269	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01168	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	62.437,50 (sessenta e dois mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>62.437,50</td></tr></table>	Mês	Valor	08	62.437,50
Mês	Valor				
08	62.437,50				

Sequência	001	Item	00389684-6	Unid. Forn.	00420
Quantidade	003375000,000	Valor Unitário	0,0185	Preço Total	62.437,50

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA, NUTRICIONALMENTE COM PLETA, NO MINIMO 1,5 KCAL/ML, C/ PROTEINAS NO MIN. 15% DO VALOR ENERGETICO TO TAL, NORMOLIPIDICO, C/ VITS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISE NTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEV ERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	62.437,50
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	02/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------