



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01529

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100				
Credor	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
Endereço	AVENIDA PAULISTA, CJ.201-20º ANDAR				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01310-300

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	20250900811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01223	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.187,20 (três mil e cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	3.187,20

Sequência	001	Item	00473521-8	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000038400,000	Valor Unitário	0,083	Preço Total	3.187,20

Descrição					
FORMULA INFANTIL, DE SEGUIMENTO P/ LACTENT EM PO DESTINADA AS NECESSID. DIETO TERAP. ESPECIF., 100% PTN ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, A APRE SENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.187,20
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	10/09/2025

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 - 2025NE01530

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100				
Credor	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
Endereço	AVENIDA PAULISTA, CJ.201-20º ANDAR				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01310-300

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	20250900811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01224	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	793.884,80 (setecentos e noventa e três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	793.884,80

Sequência	001	Item	00458042-7	Unid. Forn.	00021
Quantidade	003000000,000	Valor Unitário	0,225	Preço Total	675.000,00

Descrição					
FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR; NUTRIC. COMPLETA, ADEQ. P/ ALIMENTAÇÃO DESDE NAS CIMENTO ATE CRIANÇA DE PRIMEIRA INFANCIA, EM PO A BASE DE AA LIVRES ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN C/FINALIDADE DE ATENDER NECESS. DIETOTERICAS, ESPECIFICA S P/ALERGIA ALIMENTAR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇOE S VIGENTES					

Sequência	002	Item	00464279-1	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000438800,000	Valor Unitário	0,17	Preço Total	74.596,00

Descrição					
FORMULA INFANTIL, SEMI ELEMENTAR; ADEQ. P/ ALIMENTAÇ DESDE NASC. AT CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANC., EM PO, 100% PTN EXTENSAMENTE HIDROL. ISENTA LACTOSE, SA CAROSE E GLUTEN, PARA ATENDER NECESSIDADES DIETOTERICAS ESPEC. P/ ALERGIA A LIMENTAR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇOE S VIGENTES					

Sequência	003	Item	00473521-8	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000533600,000	Valor Unitário	0,083	Preço Total	44.288,80

Descrição					
FORMULA INFANTIL, DE SEGUIMENTO P/ LACTENT EM PO DESTINADA AS NECESSID. DIETO TERAP. ESPECIF., 100% PTN ISOLADA DE SOJA, ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	793.884,80
Local de Entrega	RV IMOLA
Data de Entrega	10/09/2025

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 - 2025NE01531

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391001263				
Credor	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.				
Endereço	AV. A, 321 - SALA C				
Cidade	POÇOS DE CALDAS	UF	MG	CEP	37107-970

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	20250900811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01225	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	49.675,50 (quarenta e nove mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>49.675,50</td></tr></table>	Mês	Valor	09	49.675,50
Mês	Valor				
09	49.675,50				

Sequência	001	Item	00389024-4	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000087150,000	Valor Unitário	0,57	Preço Total	49.675,50

Descrição
COMPLEMENTO ALIMENTAR, ISENTO DE FENILALANINA P/ PACIENTES AC. DE 8 ANOSCOM F ENILCETONURIA, MISTURA BALANCEADA AA ESSENCIAIS E NAO ESSENCIAIS, NO MIN. 65G DE PROTEINA EM 100G DO PRODUTO, VITS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ADEQ. PARA MA NUT.DO ESTADO NUTRIC., PO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, HERMETICAME NTE FECHADA, EMBALADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS C ONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83 DECRETO 12486 20/10/78



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	49.675,50
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	10/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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