



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00896

UG	090171 - COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	49324221000104				
Credor	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
Endereço	R FRANCISCO PEREIRA COUTINHO, 347 PARQUE TAQ U ARAL -				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13085-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0336	090606

No Processo	20250897581	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00715	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	84,00 (oitenta e quatro reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>84,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	84,00
Mês	Valor				
11	84,00				

Sequência	001	Item	00473519-6	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,021	Preço Total	84,00

Descrição	
ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, POLIMERICA, IGUAL OU MAIOR QUE 1,5 KCAL/ ML, PROTEINA IGUAL OU MAIOR QUE 15% DO VET, COM MIX DE FIBRA, IGUAL OU MAIOR QUE 15G/LT, C/ VITS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISENTA DE G LUTEN, LIQUIDA, EM EMBALAGEM HERMETIC. FECHADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEV ERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	84,00
Local de Entrega	AVENIDA EMÍLIO RIBAS,1819
Data de Entrega	12/09/2025

NELSON SANT'ANA GOMES JUNIOR
26104378897
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REGINA CELIA A. DA SILVA LESSA - 090171
--------------------------	---