



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00902

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
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	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20251236309	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00650	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.337,60 (dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>17.337,60</td></tr></table>	Mês	Valor	12	17.337,60
Mês	Valor				
12	17.337,60				

Sequência	001	Item	00478834-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000057600,000	Valor Unitário	0,301	Preço Total	17.337,60

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, PEDIATRICA DE 0 A 3 ANOS, EM PO POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA, PROTEINAMAIOR Q. 10% VE T C/ LC PUFAS, PREBIOTICOS, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, C/ BAIXA OSMOLARIDADE, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; VAL. MIN. 6 MESES NO ATO DA ENTREGA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECE R A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.337,60
Local de Entrega	AVENIDA DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	08DEZ2025

DEBORA
PEREIRA:13423279850

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.11.19 16:02:30 -03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---