



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02603

|                 |                                            |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |  |  |  |
| Data de Emissão | 24NOV2025                                  |  |  |  |

|             |                                        |    |  |     |
|-------------|----------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA |    |  |     |
| Credor      | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                  |    |  |     |
| Endereço    |                                        |    |  |     |
| Cidade      |                                        | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09002 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903036         | 090011 | 008.037.0647 | 090207 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251289518        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02433     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 38.340,00 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>38.340,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 38.340,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 11         | 38.340,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |        |                |            |             |           |
|------------|--------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001    | Item           | 00500946-4 | Unid. Forn. | 01903     |
| Quantidade | 270000 | Valor Unitário | 0,142      | Preço Total | 38.340,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA, POLIMERICA, P/ PACIENTES C/ DIARREIA AGUDA OU CRONICA, HIPERCALORICA MIN. 1,5 KCAL/ML, NORMOPROTEICA MIN. 15% VET, COM MIN. 20G FIBRAS/LITRO, SENDO 100% FIBRAS SOLUV., ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, COM VITS E MINERAIS, C/ CONEXAO ADAPT. SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADEDO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 38.340,00                                     |
| Local de Entrega                 | AV. JÂNIO QUADROS,150-NAFI-DRS15-158343/25-41 |
| Data de Entrega                  | 09DEZ2025                                     |

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO  
109334698-10  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 02178116809 |
|--------------------------|-------------|