



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01021

UG	090146 - CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22OUT2026				

CNPJ/CPF/UG	04068926000170 - AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE				
Credor	AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAUDE				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	263150298	33903010	090015	005.035.0257	090606

No Processo	20260478185	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00670	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	151.148,40 (cento e cinquenta e um mil e cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>151.148,40</td></tr></table>	Mês	Valor	10	151.148,40
Mês	Valor				
10	151.148,40				

Sequência	001	Item	00473994-9	Unid. Forn.	00420
Quantidade	537000	Valor Unitário	0,13	Preço Total	69.810,00
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQ., POLIMERICO HIPERCAL 1,5 KCAL/ML, C/ PTN IGUAL OU SUPERIOR A 15% DO VET, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS, ISENTO DE GLUTEN, ENRIQUECIDO C/ VITS E MINERAIS, C/ SABOR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMET. FECHADA ATE 300 ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	002	Item	00633458-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3960	Valor Unitário	20,54	Preço Total	81.338,40
Descrição					
COMPOSTO NUTRICIONAL, COMPOSTA POR PEPTIDEOS DE COLAGENO HIDROLISADO TIPO I, COM ALTO CONTEUDO DE VITAMINAS A, C, D, E, SELENIO, SILICIO E ZINCO, CONTEM 1.110 MG DE ARGININA E 1330 MG DE PROLINA EM CADA SACHE, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, SABOR NEUTRO, SACHE DE 13G, VALIDADE MINIMA DE 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO OU MINIMO DE 6 MESES DE VALIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	151.148,40
Local de Entrega	RODOVIA SP-340 - KM.238
Data de Entrega	06NOV2026

FABRICIA MORANDIN RISSARDI
151415668-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29064026807
--------------------------	-------------