



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00320

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	05216859000156			
Credor				
Endereço	R LUIZ BARBATO 80			
Cidade	POUSO ALEGRE	UF	MG	CEP 37550-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903031	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00248	Nº OC

Valor do Empenho R\$	9.199,52 (nove mil e cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>9.199,52</td></tr></table>	Mês	Valor	07	9.199,52
Mês	Valor				
07	9.199,52				

Sequência	001	Item	00086028-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	0,677	Preço Total	609,30
Descrição					
FRASCO PARA DIETA, EM PLASTICO APIROGENICO,ATOXICO,TAMPA COM ROSCA E LACRE AD APTAVEL A QUALQUER TIPO E MARCA DE EQUIPO, DUPLA GRADUACAO INDELEVEL DE 10 EM 10 ML CRESCENTE E DECRESCENTE NA MESMA FACE, CAPACIDADE DE 300 ML,ETIQUETA A UTO ADESIVA INDIVIDUAL, ESTERIL,COM LAUDO MICROBIOLOGICO E MACROBIOLOGICO, EM BALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00214276-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007800,000	Valor Unitário	1,05	Preço Total	8.190,00
Descrição					
FRASCO PARA DIETA, EM PLASTICO APIROGENIO,ATOXICO,TAMPA COM ROSCA E LACRE ADA PTAVEL A QUALQUER TIPO E MARCA DE EQUIPO, DUPLA GRADUACAO INDELEVEL DE 50 EM 50 ML CRESCENTE E DECRESCENTE NA MESMA FACE, CAPACIDADE DE 500ML,ETIQUETA AUT O ADESIVA INDIVIDUAL, ESTERIL,COM LAUDO MICROBIOLOGICO E MACROBIOLOGICO, EMBA LAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Sequência	003	Item	00284444-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000729,000	Valor Unitário	0,549	Preço Total	400,22
Descrição					
FRASCO PARA DIETA, EM PLASTICO APIROGENIO,ATOXICO,TAMPA COM ROSCA E LACRE ADA PTADO A QUALQUER TIPO E MARCA DE EQUIPO, DUPLA GRADUACAO INDELEVEL DE 10 EM 1 OML CRESCENTEE DECRESCENTE NA MESMA FACE, CAPACIDADE 100 ML,ETIQUETA AUTO ADE SIVA INDIVIDUAL, NAO ESTERIL,COM LAUDO MICROBIOLOGICO E MACROBIOLOGICO, EMBAL AGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A L EGISLACAO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

FRASCO PARA DIETA, EM PLASTICO APIROGENIO,ATOXICO,TAMPA COM ROSCA E LACRE ADA PTADO A QUALQUER TIPO E MARCA DE EQUIPO, DUPLA GRADUACAO INDELEVEL DE 10 EM 1 0ML CRESCENTEE DECRESCENTE NA MESMA FACE, CAPACIDADE 100 ML,ETIQUETA AUTO ADE SIVA INDIVIDUAL, NAO ESTERIL,COM LAUDO MICROBIOLOGICO E MACROBIOLOGICO, EMBAL AGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ATENDA A L EGISLACAO ATUAL VIGENTE .

Total ou Valor a Transportar R\$	9.199,52
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF

19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00321

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	08183359000153 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA				
Credor	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA				
Endereço	RUA GENERAL POTIGUARA, 1428 - BRCAO 20 E 21 - NOVO MUNDO				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81050-500

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00249	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.877,12 (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	2.877,12

Sequência	001	Item	00388963-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008640,000	Valor Unitário	0,333	Preço Total	2.877,12

Descrição	
MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, COMPOSTO DE 100% CASEINATO, MINIMO 90% DE PROTEINAS, EM PO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO, HERMETICAMENTE FECH ADO, MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DE VERA OBEDECER A NTA 83 DEC. 12.486 DE 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.877,12
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00322

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	06172467000103 - NEA-NUCLEO ESPECIAL.APLIC.SRVS.E COM.P.MÉ				
Credor	NEA-NUCLEO ESPECIAL.APLIC.SRVS.E COM.P.MÉ				
Endereço	RUA ESTILO BARROCO, 431 - CHACARA SANTO ANTON IO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04709-011

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00250	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	11.250,00

Sequência	001	Item	00471647-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000112500,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	11.250,00

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA NUTRIC. COMPLETA, P/ PACIENTES C/ RESTRIÇÕES DE VOLUME, HIPERCALORICA 2,0 KCAL/ML, HIPERPT APROX. 20%, HIPERLIPIDICA, 35% CARBOIDRATO, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE SACARO SE, GLUTEN E FIBRAS, OSMOLARIDADE APROX. 430 MOSML/LT, EM SISTEMA FECHADO, CO NEX ADAP EQUIPO, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEG. DO PRODUTO, A AP RESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.250,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00323

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	07455576000192 - VIDA FORTE NUTRIENTES IND.COM.PROD.NATURA			
Credor	VIDA FORTE NUTRIENTES IND.COM.PROD.NATURA			
Endereço	RUA TERÊNCIO COSTA DIAS, 469			
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP 18052-200

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00251	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.104,00 (um mil e cento e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.104,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.104,00
Mês	Valor				
07	1.104,00				

Sequência	001	Item	00388919-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000007500,000	Valor Unitário	0,1472	Preço Total	1.104,00

Descrição	
MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, COMPOSTO DE TRIGLICERIDES DE CADEIA MEDIA, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LIQUIDO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO, E MBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 DE 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.104,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00324

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	21MAI2026

CNPJ/CPF/UG	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA				
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	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00252	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.568,00 (dezenove mil e quinhentos e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	19.568,00

Sequência	001	Item	00478832-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000440000,000	Valor Unitário	0,04	Preço Total	17.600,00

Descrição
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA POLIMERICA P/ CONTROL E GLICEMICO, HIPOGLICIDICA, C/ VITS E MINERAIS, DENSIDADE ENERGETICA IGUAL OU SUPERIOR A 1,5KCAL/ML, PROTEINAS IGUAL OU SUPERIOR A 20% VET, HIPERLIPIDICA, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM SISTEMA FECH C/ CONEX. ADAPTAVEL, OSMOLARIDADE ENTRE 350 A 550 MOSM/L, A APRESENTACA O DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Sequência	002	Item	00478625-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,041	Preço Total	1.968,00

Descrição
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, PEDIATRICO, LIQUIDO C/ SABOR ES, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, MIN. 1,5 KCAL/ML, COM FIBRAS, ISENTA DE GLUTEN , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENT ACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.568,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00325

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21MAI2026			

CNPJ/CPF/UG	45107793000180 - PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR			
Credor	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PR			
Endereço	RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 587 - SALA 201			
Cidade	NITERÓI	UF	RJ	CEP 24030-127

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20260419418	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00253	Nº OC

Valor do Empenho R\$	630,00 (seiscentos e trinta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>630,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	630,00
Mês	Valor				
07	630,00				

Sequência	001	Item	00389163-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001800,000	Valor Unitário	0,35	Preço Total	630,00

Descrição	
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, EM PO, COM FIBRAS DIETETICAS MICROORGANISMOS FUNCIONAIS, COM FRUTOOLIGOSSACARIDEOS LACTOBACILOS, BIFIDOBACTERIAS, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO SACHE,C/ VAL. MIN. 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO NA ENTREGA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DE VERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	630,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	04JUN2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDILSON MOURA DA CRUZ - 090154
--------------------------	--------------------------------