



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00424

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18JUN2026			

CNPJ/CPF/UG	74400052000191 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
Credor	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
Endereço	AVENIDA JACOBUS BALDI, 745 -			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 05847-000

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	20260429752	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00335	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.775,00 (cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>5.775,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	5.775,00
Mês	Valor				
07	5.775,00				

Sequência	001	Item	00475534-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000033000,000	Valor Unitário	0,175	Preço Total	5.775,00
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPERCAL MIN. 1,5 KCAL/ML HI PERPROTEICO C/ NO MIN.20G/PTN/220ML, C/ FOS, COMBINAÇÃO DE CAHMB E VIT. D, TE OR LIPIDICO DE ACORDO COM AHA, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A DEQ. COM SABORES, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUA L VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.775,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00425

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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	20260429752	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00336	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	828,00 (oitocentos e vinte e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>828,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	828,00
Mês	Valor				
07	828,00				

Sequência	001	Item	00389045-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,0138	Preço Total	828,00
Descrição					
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, LIQUIDA, POLIMERICA, MENOR OU I GUAL A 1.2KCAL/ML,NORMOPROTEICA, NORMOLIPIDICA, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, SACARO SE E FIBRA, ISENTA DE GLUTEN, MINERAIS E VITS DE ACORDO C/ IDR, ACONDICIONAD O EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO A TUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	828,00
Local de Entrega	AV DEP EMIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00426

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Credor	CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Endereço	RUA AVIAO PAULISTINHA, 198 JD SOUTO				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12200-000

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	20260429752	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00337	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.748,80 (três mil e setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>3.748,80</td></tr></table>	Mês	Valor	07	3.748,80
Mês	Valor				
07	3.748,80				

Sequência	001	Item	00389270-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,0781	Preço Total	3.748,80

Descrição	
DIETA TIPO KIT SISTEMA FECHADO, MODIFICADA, IGUAL OU MAIOR QUE 1,5KCAL/ML, NO RMOPROTEICA, PARA NEFROPATIAS EM TRATAMENTO DIALITICO, NUTRICIONALMENTE COMPL ETA, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE E LACTOSE, ISENTA DE GLUTEN, PRONTO P/ CONSUMO, C ONSERVAR EM LOCAL E TEMP ADEQ., KIT SIST FECH EQUIP CAM GOTEJAM FLEX. TRANSPA RENT, CONECT DIST ADAPT A SONDAS DE ALIMENT. ENTERAL E LANCETAS, EMBALAGEM HE RMET FECHADA, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.748,80
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00427

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	03612312000144 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Credor	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA PROFESSOR SERAFIM ORLANDI				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04115-090

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	20260429752	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00338	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.408,32 (quatro mil e quatrocentos e oito reais e trinta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	4.408,32

Sequência	001	Item	00389057-0	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000076800,000	Valor Unitário	0,0261	Preço Total	2.004,48

Descrição	
FORMULA INFANTIL, EM PO C/ PROTEINAS LIPIDIOS CARBOHIDRATOS SEGUIMENTO P/ LAC TENT APART 6 MESES, ISENTA DE SACAROSE, ACONDICIONADA EM MATERIAL APROPRIADO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 20/10/78	

Sequência	002	Item	00389328-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000076800,000	Valor Unitário	0,0313	Preço Total	2.403,84

Descrição	
FORMULA INFANTIL, EM PO C/ PTN CH E LIPIDEO, PARA LACT ATE 6 MESES DE IDADE S / SACAROSE, EMBALAGEM ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.408,32
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00428

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18JUN2026			

CNPJ/CPF/UG	08183359000749 - PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA			
Credor	PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA			
Endereço	RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO S/N - VILA MARTINS			
Cidade	ITU	UF	SP	CEP 13308-000

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	20260429752	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00339	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.795,20 (quatro mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>4.795,20</td></tr></table>	Mês	Valor	07	4.795,20
Mês	Valor				
07	4.795,20				

Sequência	001	Item	00388963-7	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000014400,000	Valor Unitário	0,333	Preço Total	4.795,20

Descrição	
MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, COMPOSTO DE 100% CASEINATO, MINIMO 90% DE PROTEINAS, EM PO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO, HERMETICAMENTE FECHADO, MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO 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\$	4.795,20
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00429

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18JUN2026				

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	20260429752	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00340	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.403,60 (dezesete mil e quatrocentos e três reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	17.403,60

Sequência	001	Item	00461481-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000028800,000	Valor Unitário	0,0895	Preço Total	2.577,60
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, MAIOR OU IGUAL A 2K CAL/ML, HIPERPROTEICO, IGUAL OU MAIOR 20% PTN DO VET (CASEINATO + PTN DO SORO DO LEITE), IGUAL OU MAIOR 45% CH DO VET, IGUAL OU MAIOR A 35% LIPIDIO DO VET , SEM ADIÇÃO DE FIBRAS E DE LACTOSE, ISENTO DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQ., COM SABOR E SABOR NEUTRO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00471647-7	Unid. Forn.	00420
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 SACAROSE, GLUTEN E FIBRAS, OSMOLARIDADE APROX. 430 MOSML/LT, EM SISTEMA FECHADO, CO NEX ADAP EQUIPO, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEG. DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					

Sequência	003	Item	00391324-4	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,149	Preço Total	3.576,00
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO ISENTO DE GORDURA, LACTOSE E GLUTEN, COM Bx TEOR ELETROLITOS C/ VITS E MINERAIS, NORMOPROTEICO HIPERCALORICO, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 20/10/78					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.403,60
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------

Total ou Valor a Transportar R\$	12.800,00
Local de Entrega	AV DEP EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	03JUL2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VITOR HENRIQUE V. CARDIAL - 090154
--------------------------	------------------------------------