



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00471

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	18/07/2025					
CNPJ/CPF/UG	74400052000191					
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	10303093061170000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250734675	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00394	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	29.706,00 (vinte e nove mil e setecentos e seis reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	29.706,00

Sequência	001	Item	00475534-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000198000,000	Valor Unitário	0,107	Preço Total	21.186,00
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, ISENTO DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A DEQ. COM SABORES, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUA L VIGENTE					

Sequência	002	Item	00500946-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000060000,000	Valor Unitário	0,142	Preço Total	8.520,00
Descrição					
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA, POLIMERICA, P/ PACIE NTES C/ DIARREIA AGUDA OU CRONICA, HIPERCALORICA MIN. 1,5 KCAL/ML, NORMOPROTE ICA 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. SISTEM A FECHADO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.706,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	01/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIELLE DE OLIVEIRA - 090154
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00472

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	08183359000749				
Credor	PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA 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	10303093061170000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250734675	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00395	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.208,00 (dois mil e duzentos e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.208,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.208,00
Mês	Valor				
09	2.208,00				

Sequência	001	Item	00474760-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,046	Preço Total	2.208,00

Descrição	
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, PARA CONTROLE GLICE MICO, COM SABOR, POLIMERICO, NORMOCAL C/ MIX DE FIBRAS, SEM ADIÇÃO DE SACAROS E, ISENTO DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA DE ATE 300ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.208,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	01/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIELLE DE OLIVEIRA - 090154
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00473

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100				
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	10303093061170000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090616

No Processo	20250734675	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00396	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.368,00 (um mil e trezentos e sessenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.368,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	1.368,00
Mês	Valor				
09	1.368,00				

Sequência	001	Item	00389420-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000012000,000	Valor Unitário	0,114	Preço Total	1.368,00

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, PEDIATRICA, LIQUIDA, PRONTA P ARA CONSUMO, NUTRIC. COMPLETA, SEMI ELEMENTAR, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, 100% PTN DO SORO DE LEITE HIDROLISADO, NORMOGLIC, NORMOLIPIDICA, COM TCM, ISE NTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, A APRESENTACAO DO PRODU TO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.368,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	01/08/2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIELLE DE OLIVEIRA - 090154
--------------------------	-------------------------------