



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01014

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	12DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	10267695000126 - MEDICALL FARMA DIST.PROD.E SERV.P/SAUDE L		
Credor	MEDICALL FARMA DIST.PROD.E SERV.P/SAUDE L		
Endereço	RUA: PREFEITO JOSÉ MAURO LACAVA, 341 -JD.GUAP ITUBAMAUA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	09360-390

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	20251341028	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00892	Nº OC

Valor do Empenho R\$	9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>9.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	9.600,00
Mês	Valor				
12	9.600,00				

Sequência	001	Item	00565445-9	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000030000,000	Valor Unitário	0,32	Preço Total	9.600,00

Descrição
MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, ESPESSANTE INSTANTANEO PARA ALIMENTOS LIQU IDOS E SEMI SOLIDOS, FORMULADO C/ MALTODEXTRINA, AGENTE GELIFICANTE, INGREDIE NTE ESPESSANTE APENAS A GOMA XANTANA, SABOR NEUTRO, ACONDICIONADO EM MATERIAL HERMETICAMENTE FECHADO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇ AO ATUAL VIGENTE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.600,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01015

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

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	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00893	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.755,20 (dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.755,20

Sequência	001	Item	00389328-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,0313	Preço Total	1.502,40
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					

Sequência	002	Item	00389057-0	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000048000,000	Valor Unitário	0,0261	Preço Total	1.252,80
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					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.755,20
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01016

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

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	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00894	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.992,00 (sete mil e novecentos e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>7.992,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	7.992,00
Mês	Valor				
12	7.992,00				

Sequência	001	Item	00388963-7	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,333	Preço Total	7.992,00

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\$	7.992,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01017

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

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	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/521		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00895	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.140,00 (quatro mil e cento e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.140,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	4.140,00
Mês	Valor				
12	4.140,00				

Sequência	001	Item	00389293-0	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,1725	Preço Total	4.140,00

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, MODIFICADA EM PO P/ ADULTOS, PROTEINA HIDROLISADA, IGUAL OU MAIOR 15% PTN DO VET, ATE 1.2KCAL/ML, COM TCM, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETIC AMENTE FECHADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.140,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01018

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

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	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00896	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.312,00 (três mil e trezentos e doze reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.312,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.312,00
Mês	Valor				
12	3.312,00				

Sequência	001	Item	00389045-7	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000240000,000	Valor Unitário	0,0138	Preço Total	3.312,00

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\$	3.312,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01019

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	08183359000749 - PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA				
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	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00898	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.269,60 (sete mil e duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	7.269,60

Sequência	001	Item	00474760-7	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000120000,000	Valor Unitário	0,046	Preço Total	5.520,00

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, ISENT O DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA DE ATE 300ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDEECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	

Sequência	002	Item	00473994-9	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000072000,000	Valor Unitário	0,0243	Preço Total	1.749,60

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, ISENT O DE GLUTEN, ENRIQUECIDO C/ VITS E MINERAIS, C/ SABOR, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEM HERMET. FECHADA ATE 300 ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDEECER A DEVENDO OBEDEECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.269,60
Local de Entrega	AV.DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01020

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

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	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00900	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.722,00 (dez mil e setecentos e vinte e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>10.722,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	10.722,00
Mês	Valor				
12	10.722,00				

Sequência	001	Item	00461481-0	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000036000,000	Valor Unitário	0,0895	Preço Total	3.222,00

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	000075000,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	7.500,00

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, HIPOGLICIDICA, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE SACAROSE , GLUTEN E FIBRAS, OSMOLALIDADE APROX. 390 MOSML/LT, EM SISTEMA FECHADO, CONE X ADAP EQUIPO, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEG. DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.722,00
Local de Entrega	AB. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01011

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12DEZ2025			

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	20251341028	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00901	Nº OC

Valor do Empenho R\$	9.000,00 (nove mil reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	9.000,00

Sequência	001	Item	00478828-1	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000112500,000	Valor Unitário	0,08	Preço Total	9.000,00

Descrição	
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL ESPECIAL, LIQUIDA, OLIGOMERICA, IGUAL O U MAIOR A 1,3KCAL/ML, COM PROTEINA MIN. 15% DO VET, COM TCM, VITS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE FIBRAS E SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGE M C/ CONEXAO ADAPT AO SIST. FECHADO E Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A AP RESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.000,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01012

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
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	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00902	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.792,00 (três mil e setecentos e noventa e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.792,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.792,00
Mês	Valor				
12	3.792,00				

Sequência	001	Item	00458042-7	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000009600,000	Valor Unitário	0,225	Preço Total	2.160,00

Descrição					
FORMULA INFANTIL, ELEMENTAR; NUTRIC. COMPLETA, ADEQ. P/ ALIMENTAÇÃO DESDE NAS CIMENTO ATE CRIANÇA DE PRIMEIRA INFANCIA, EM PO A BASE DE AA LIVRES ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN C/FINALIDADE DE ATENDER NECESS. DIETOTERICAS, ESPECIFICA S P/ALERGIA ALIMENTAR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇOE S VIGENTES					

Sequência	002	Item	00464279-1	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000009600,000	Valor Unitário	0,17	Preço Total	1.632,00

Descrição					
FORMULA INFANTIL, SEMI ELEMENTAR; ADEQ. P/ ALIMENTAÇ DESDE NASC. AT CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANC., EM PO, 100% PTN EXTENSAMENTE HIDROL. ISENTO LACTOSE, SA CAROSE E GLUTEN, PARA ATENDER NECESSIDADES DIETOTERICAS ESPEC. P/ ALERGIA A LIMENTAR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÕES VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.792,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

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 - 2025NE01013

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	01107391000100 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA				
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	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251341028	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00903	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.784,00 (oito mil e setecentos e oitenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>8.784,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	8.784,00
Mês	Valor				
12	8.784,00				

Sequência	001	Item	00478834-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,301	Preço Total	7.224,00

Descrição					
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, PEDIATRICA DE 0 A 3 ANOS, EM PO POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA HIPERCALORICA, PROTEINAMAIOR Q. 10% VE T C/ LC PUFAS, PREBIOTICOS, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, ISENTA DE GLUTEN, C/ BAIX A OSMOLARIDADE, ACONDICIONADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; VAL. MIN. 6 MESES NO ATO DA ENTREGA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECE R A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	002	Item	00427946-8	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,104	Preço Total	1.560,00

Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, HIPERCAL, MIN. 2,4 KCAL/ML, NUTRIC. COMPLETO, HIPERPROTEICO, MIN. 24% VET, 100% PTN DE ALTO VALO R BIOLOGICO, C/ VITS E MINERAIS, Q. ATENDA 100% IDR, ISENTO DE GLUTEN E LACTO SE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQ. C/VOLUME INFERIOR A 300 ML C/ SABORES, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.784,00
Local de Entrega	AV. DEP. EMILIO CARLOS, 3000
Data de Entrega	26DEZ2025

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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