



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00065

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11FEV2026			

CNPJ/CPF/UG	22206847000160 - DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
Credor	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO			
Endereço	RUA JOSé FÉLIX DE OLIVEIRA , 1290 - SALA 300 - GRANJA VELHA			
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP 06708-645

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	20260132878	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00041	Nº OC

Valor do Empenho R\$	4.560,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	4.560,00

Sequência	001	Item	00122692-4	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000100000,000	Valor Unitário	0,0304	Preço Total	3.040,00

Descrição	
LEITE DE VACA EM PO, COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INTEGRAL, ENVAS ADO EM RECIPIENTES HERMETICOS LACRADOS,VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97 (MAP A), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELA MA PA E ANVISA	

Sequência	002	Item	00122703-3	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000050000,000	Valor Unitário	0,0304	Preço Total	1.520,00

Descrição	
LEITE DE VACA EM PO INSTANTANEO, COM TEOR DE MATERIA GORDA MENOR QUE 1,5%, DE SNATADO, COMPOSTO DE LEITE DESNATADO E EMULSIONANTE LECITINA DE SOJA, ENVASAD O EM RECIPIENTE HERMETICO E LACRADO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97 (MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC360/03 E SUAS ALTERA COES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.560,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLO 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00066

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11FEV2026			

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	20260132878	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00042	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	336,00 (trezentos e trinta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>336,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	336,00
Mês	Valor				
03	336,00				

Sequência	001	Item	00389173-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000004800,000	Valor Unitário	0,07	Preço Total	336,00

Descrição	
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO, EMULSAO DE LIPIDIOS C/ DENSIDADE CALORICA MIN. DE 4,5KCAL/ML, NO MAXIMO 5G/100ML DE GORDURA SATU RADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, A APRESENTACAO DO PR ODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	336,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00067

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11FEV2026				

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	20260132878	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00043	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>9.021,60</td></tr></table>	Mês	Valor	03	9.021,60
Mês	Valor				
03	9.021,60				

Sequência	001	Item	00474760-7	Unid. Forn.	00001
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, ISENTO DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA DE ATE 300ML, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					

Sequência	002	Item	00473994-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000120000,000	Valor Unitário	0,0243	Preço Total	2.916,00
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, 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 OBEDECER A DEVENDO OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	003	Item	00534234-1	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000009600,000	Valor Unitário	0,061	Preço Total	585,60
Descrição					
FORMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL, PEDIATRICA P/ ATENDER AS NECESS IDADES NUTRICIONAIS DIARIAS DE CRIANÇAS, ATE 10 ANOS, EM PO, POLIMERICA, COM DENSIDADE CALORICA DE 1,0 ATÉ 1,5KCAL/ML, DILUIÇÃO PADRAO, PROTEINAS ATE 15% DO VET, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACA O ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.021,60
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00068

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11FEV2026			

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	20260132878	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00044	Nº OC

Valor do Empenho R\$	21.798,00 (vinte e um mil e setecentos e noventa e oito reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	21.798,00

Sequência	001	Item	00391324-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000024000,000	Valor Unitário	0,149	Preço Total	3.576,00
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, LIQUIDO ISENTO DE GORDURA, L ACTOSE E GLUTEN, COM BX TEOR ELETROLITOS C/ VITS E MINERAIS, NORMOPROTEICO HI PERCALORICO, ACONDICIONADO EM MATERIAL ADEQ., A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVER A OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 20/10/78					

Sequência	002	Item	00471647-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000150000,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	15.000,00
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 APRE SENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					

Sequência	003	Item	00461481-0	Unid. Forn.	00001
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 EMBAL AGEM ADEQ., COM SABOR E SABOR NEUTRO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDEC ER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.798,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00069

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11FEV2026

CNPJ/CPF/UG	35848045000103 - PRINCE MED DISTRIB PROD. HOSPITALARES LTD				
Credor	PRINCE MED DISTRIB PROD. HOSPITALARES LTD				
Endereço	RUA NILO PEÇANHA, 252 - -				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07011-040

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	20260132878	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00045	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.762,56 (um mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.762,56

Sequência	001	Item	00389011-2	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000021600,000	Valor Unitário	0,0409	Preço Total	883,44

Descrição	
COMPLEMENTO ALIMENTAR, PRODUTO A BASE DE ARROZ PRE COZIDO, ADICIONADO DE VITS E MINERAIS, EM PO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALA DO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM VAL. NO MINIMO 6 MESES NA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83 DEC. 12486 20/10/78	

Sequência	002	Item	00389013-9	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000021600,000	Valor Unitário	0,0407	Preço Total	879,12

Descrição	
COMPLEMENTO ALIMENTAR, COMPOSTO DE MILHO PRE COZIDO, ADICIONADO DE VITS E MIN ERAIS, EM PO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA,HERMETICAMENTE FECHADA, E MBALADO EM MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS CONDICÕES DEVER AO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83 DECRETO 12486 20/10/78	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.762,56
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

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 - 2026NE00070

UG	090154 - HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	05216859000156 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Credor	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
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	20260132878	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00046	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>945,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	945,00
Mês	Valor				
03	945,00				

Sequência	001	Item	00214276-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	1,05	Preço Total	945,00

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	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	945,00
Local de Entrega	AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS 3000
Data de Entrega	26FEV2026

SEME SADALA SARRAFF
19102712687

Ordenador da Despesa

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