



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01576

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	33932094000196 - CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
Credor	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
Endereço	RUA ESTEVAO MARCOLINO, 378 -				
Cidade	FRANCA	UF	SP	CEP	14405-333

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10302093048500000	263150298	33903036	090011	005.011.0244	090207

No Processo	20251247821	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01182	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.430,00 (três mil e quatrocentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.430,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.430,00
Mês	Valor				
11	3.430,00				

Sequência	001	Item	00389250-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000004000,000	Valor Unitário	0,1625	Preço Total	650,00
Descrição					
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL, PO P/ ÇS A PARTIR DE 1 ANO 1 ,5KCAL/ML HIPERCAL, COM ATÉ 10% PTN, SENDO 100% DE PAVB 100% DE OLEOS VEGETAI S, NUTRICIONALMENTE COMPLET P/ MANUT ESTADO NUTRIC., OBEDECENDO A IDR P/ CRIA NÇA S/LACT E GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA ISENTO DE SABOR, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DEC 12486 DE 20/10/78					

Sequência	002	Item	00478834-6	Unid. Forn.	00021
Quantidade	000008000,000	Valor Unitário	0,3475	Preço Total	2.780,00
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					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.430,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 - SEI 156722/2025-05
Data de Entrega	09DEZ2025

JORGE CARLOS MACHADO CURI

00569557828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA CRISTINA CANALLI - 090131
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00156722/2025-05

Interessado: Lorena Lara Crispim Moraes

Assunto: Aquisição de nutrição para atendimento de Demanda Judicial

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido a Nota de Empenho 2025NE01576.

FAVORECIDO: CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ: 33.932.094/0001-96

Nota de Empenho: 2025NE01576

Valor Total: R\$ 3.430,00

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 27/11/2025, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0090165123 e o código CRC 43B376D9.