



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00470

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	15ABR2026		

CNPJ/CPF/UG	08231734000193 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
Credor	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
Endereço	RUA GUALTER NUNES - CHACARA JUNQUEIRA, 100 -		
Cidade	TATUI	UF	SP
		CEP	18271-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	150010002	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20260381167	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00355
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.435,61 (quatro mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	4.435,61

Sequência	001	Item	00316226-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001288,000	Valor Unitário	3,4438	Preço Total	4.435,61

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SITAGLIPTINA 50MG, METFORMINA,CLORIDRATO 1 000MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE A PRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.435,61
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 - SEI 024.00048875.26
Data de Entrega	29ABR2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VANIA HELENA REAME PIETROBON - 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: 024.00048875/2026-52

Interessado: BENEDITA SILVA ANDRADE E OUTROS

Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais

Eu, DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos 2026NE00469, 2026NE00470 e 2026NE00471 .:

FAVORECIDO : NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A.

CNPJ : 56.994.502/0027-79

Nota de Empenho : 2026NE00469

Valor Total : R\$ 12.236,40

FAVORECIDO : FUTURA COM. DE PRODS. MED. HOSPITALARES LTDA.

CNPJ : 08.231.734/0001-93

Nota de Empenho : 2026NE00470

Valor Total : R\$ 4.433,61

FAVORECIDO : SP HOSPITALAR LTDA.

CNPJ : 27.817.504/0001-55

Nota de Empenho : 2026NE00471

Valor Total : R\$ 360,00

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde - III

DRS VII –Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 16/04/2026, às 10:43, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

0104622484 e o código CRC **E3295C17**.
