



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00509

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29ABR2026		

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	20260412437	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00383
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.783,10 (oito mil e setecentos e oitenta e três reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>8.783,10</td></tr></table>	Mês	Valor	05	8.783,10
Mês	Valor				
05	8.783,10				

Sequência	001	Item	00546657-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000900,000	Valor Unitário	9,759	Preço Total	8.783,10

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EMPAGLIFLOZINA 25 MG, LINAGLIPTINA 5 MG, F ORMA FARMACEUTICA CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRES ENTACAO CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORA L, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.783,10
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 - SEI 56598/2026-51
Data de Entrega	18MAI2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA CRISTINA CANALLI VENCEL - 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: 024.00056598/2026-51

Interessado: Eli Domiciano e Outros

Assunto: Aquisição de medicamentos para atender Demanda Judicial

Eu, SORAIA AP. DENARDI PIRES DE CAMARGO, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos 2026NE00509, 2026NE00510 E 2026NE00512.

FAVORECIDO: FUTURA COMERCIO DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 08.231.734/0001-93

Nota de Empenho: 2026NE00509

Valor Total: R\$ 8.783,10

FAVORECIDO: FUTURA COMERCIO DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 08.231.734/0001-93

Nota de Empenho: 2026NE00510

Valor Total: R\$ 3.942,00

FAVORECIDO: VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REP. E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 12.419.620/0001-49

Nota de Empenho: 2026NE00512

Valor Total: R\$ 10.432,59

SORAIA AP. DENARDI PIRES DE CAMARGO

Diretor Técnico de Saúde III - Substituto

DRS VII –Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Soraia Aparecida Denardi Pires De Camargo, Diretor Técnico de Saúde III**, em 04/05/2026, às 12:20, 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 **0105973140** e o código CRC **FB62312B**.
