



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00820

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26JUN2026		

CNPJ/CPF/UG	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
Credor	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
Endereço	AVENIDA DE NOVA GRANADA, 1105 -		
Cidade	CLEMENTINA	UF	SP
		CEP	13617-400

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	20260436172	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00624	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.464,52 (três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>3.464,52</td></tr></table>	Mês	Valor	07	3.464,52
Mês	Valor				
07	3.464,52				

Sequência	001	Item	00182541-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	5,7742	Preço Total	3.464,52

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, CICLOSPORINA 0,5MG/G, FORMA FARMACEUTICA E MULSAO OFTALMICA, FORMA DE APRESENTACAO FLACONETE 0,4 ML, VIA DE ADMINISTRACA O OFTALMICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.464,52
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 SEI 00085493.26
Data de Entrega	10JUL2026

jorge
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: 024.00085493/2026-18

Interessado: FERNANDO ANGELO ASBAHR 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 : 2026NE00818, 2026NE00819, 2026NE00820, 2026NE00821 e 2026NE00822 :

FAVORECIDO : BAYER S/A.

CNPJ : 18.459.628/0097-67

Nota de Empenho : 2026NE00818

Valor Total : R\$ 7.560,00

FAVORECIDO : PORTAL LTDA.

CNPJ : 05.005.873/0001-00

Nota de Empenho : 2026NE00819

Valor Total : R\$ 7.272,00

FAVORECIDO : AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ : 65.817.900/0001-71

Nota de Empenho : 2026NE00820

Valor Total : R\$ 3.464,52

FAVORECIDO : UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ : 23.864.942/0001-13

Nota de Empenho : 2026NE00821

Valor Total : R\$ 260,10

FAVORECIDO : PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ : 28.123.417/0001-60

Nota de Empenho : 2026NE00822

Valor Total : R\$ 15.456,00

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI
Diretor Técnico de Saúde - III



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 30/06/2026, às 15:03, 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

0112679387 e o código CRC **CCCA70AF**.
