



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01350

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	82277955000740 - NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.				
Credor	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.				
Endereço	RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID, 625, 330475 -				
Cidade	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83070-152

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	20251041246	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00998	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.275,16 (vinte e sete mil e duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>27.275,16</td></tr></table>	Mês	Valor	11	27.275,16
Mês	Valor				
11	27.275,16				

Sequência	001	Item	00510367-3	Unid. Forn.	01465
Quantidade	000000132,000	Valor Unitário	206,63	Preço Total	27.275,16

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, LIRAGLUTIDA 6 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SO LUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SISTEMA DE APLICACAO DESCARTAVEL 3ML, C/ REGUL P/DISPENSAR 0,6MG, 1,2MG, 1,8MG, 2,4 MG E 3MG, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.275,16
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO ,1698-024.00139571.25
Data de Entrega	04NOV2025

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: 024.00139571/2025-12

Interessado: EMILIO DE OLIVEIRA HONORIO 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 : 2025NE001350, 2025NE01351, 2025NE01352 e 2025NE01353.

FAVORECIDO : NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.

CNPJ : 82.277.955/0007-40

Nota de Empenho : 2025NE01350

Valor Total : R\$ 27.275,16

FAVORECIDO : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ : 09.944.371/0003-68

Nota de Empenho : 2025NE01351/1352

Valor Total : R\$ 5.137,20

FAVORECIDO : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

CNPJ : 44.734.671/0022-86

Nota de Empenho : 2025NE01352

Valor Total : R\$ 2.088,00

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde - III

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi**, **DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 28/10/2025, às 12:51, 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 **0087032887** e o código CRC **8BD2243D**.
