



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01787

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19DEZ2025				

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	263150298	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20251360275	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01364	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	255,24 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>255,24</td></tr></table>	Mês	Valor	12	255,24
Mês	Valor				
12	255,24				

Sequência	001	Item	00011010-8	Unid. Forn.	00420
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	1,0635	Preço Total	255,24

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PERICIAZINA 40MG/ML, FORMA FARMACEUTI CA SOLUCAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA, VIA DE ADMINISTRACA O ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	255,24
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO,1698 SEI 024.00183354.25
Data de Entrega	31DEZ2025

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: 024.00183354/2025-60

Interessado: DAYSE DA SILVA 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 2025NE01786, e 2025NE01787.

FAVORECIDO : PFIZER BRASILLTDA.

CNPJ : 61.072.393/0039-06

Notas de Empenhos : 2025NE01786

Valor Total : R\$ 100.035,00

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

CNPJ : 08.231.734/0001-93

Nota de Empenho : 2025NE01787

Valor Total : R\$ 255,24

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde - III

DRS VII –Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 19/12/2025, às 13:49, 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 **0092867070** e o código CRC **C5B6069D**.
