



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00189

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23FEV2026				

CNPJ/CPF/UG	27817504000155 - SP HOSPITALAR LTDA				
Credor	SP HOSPITALAR LTDA				
Endereço	ESTRADA PEDREIRA ELDORADO,, 131 - SALA 04				
Cidade	COTIA	UF	SP	CEP	06716-250

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	20260174386	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00137	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.047,00 (dez mil e quarenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>10.047,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	10.047,00
Mês	Valor				
03	10.047,00				

Sequência	001	Item	00184234-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	167,45	Preço Total	10.047,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, FULVESTRANTO 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA 5ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.047,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO,1698 - SEI 024.000182504.25
Data de Entrega	09MAR2026

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: 024.00182504/2025-18

Interessado: KATHIA NATHALIA FERNANDES DE OLIVIERA 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 a Nota de Empenho 2026NE00189

FAVORECIDO : SP HOSPITALAR LTDA.

CNPJ : 27.817.504/0001-55

Nota de Empenho : 2026NE00189

Valor Total : R\$ 10.047,00

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde

DRS VII - Campinas