



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00168

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

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A |    |    |     |           |
| Credor      | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742                    |    |    |     |           |
| Cidade      | EXTREMA                                                  | UF | MG | CEP | 37640-000 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20260116936        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00113     | Nº OC |  |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.138,20 (quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 03         | 4.138,20 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00251403-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000110,000 | Valor Unitário | 37,62      | Preço Total | 4.138,20 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, TIGECICLINA 50MG, FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA COM OU SEM DILUENTE, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODU TO NA ENTREGA DE 50%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.138,20                                     |
| Local de Entrega                 | RUA JOSÉ PAULINO, 1698 (SEI 024.00016137.26) |
| 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:** 024.00016137/2026-46

**Interessado:** NEUSA PONTES DA SILVA

**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 2026NE00168, 2026NE00169 e 2026NE00192 :

**FAVORECIDO :** UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A.

**CNPJ :** 60.665.981/0009-75

**Nota de Empenho :** 2026NE00168

**Valor Total :** R\$ 4.138,20

**FAVORECIDO :** ONCO PROD DIST. DE PRODS. HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA .

**CNPJ :** 04.307.650/0012-98

**Nota de Empenho :** 2026NE00169

**Valor Total :** R\$ 507.295,53

**FAVORECIDO :** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

**CNPJ :** 67.729.178/0004-91

**Nota de Empenho :** 2026NE00192

**Valor Total :** R\$ 187,00

**DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI**

Diretor Técnico de Saúde III

DRS VII - CAMPINAS



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 26/02/2026, às 18:06, 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 **0098812024** e o código CRC **A058177F**.

---