



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02969

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/12/2024				
CNPJ/CPF/UG	04307650002693				
Credor	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC				
Endereço	AVENIDA LITORÂNEA, 2632 - AREA 1 BL 100 A1 GP				
Cidade	DUQUE DE CAXIAS	UF	RJ	CEP	25056-075

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	165910001	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20241345506	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02318	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>39.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	39.600,00
Mês	Valor				
12	39.600,00				

Sequência	001	Item	00518021-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	396,00	Preço Total	39.600,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ADALIMUMABE 40 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/CANETA/SERINGA PREE NCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA EN TREGA VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	39.600,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02970

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	04307650002693				
Credor	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC				
Endereço	AVENIDA LITORÂNEA, 2632 - AREA 1 BL 100 A1 GP				
Cidade	DUQUE DE CAXIAS	UF	RJ	CEP	25056-075

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241345506	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02319	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	118.800,00

Sequência	001	Item	00518021-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	396,00	Preço Total	118.800,00

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ADALIMUMABE 40 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/CANETA/SERINGA PREE NCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA EN TREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	118.800,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	01/01/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO VINICIUS OL. CARDOSO - 090022
--------------------------	--