



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00368

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04307650001298				
Credor	ONCOPROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOL. L				
Endereço	RUA TANCREDO NEVES, 337				
Cidade	Serra	UF	ES	CEP	29163-267

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250312971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00371	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	26.493,60 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>26.493,60</td></tr></table>	Mês	Valor	03	26.493,60
Mês	Valor				
03	26.493,60				

Sequência	001	Item	00447254-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000336,000	Valor Unitário	78,85	Preço Total	26.493,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENZALUTAMIDA 40 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.493,60
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	08/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00369

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04307650001298				
Credor	ONCOPROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOL. L				
Endereço	RUA TANCREDO NEVES, 337				
Cidade	Serra	UF	ES	CEP	29163-267

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250312971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00372	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	114.805,60 (CENTO E QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	114.805,60

Sequência	001	Item	00447254-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001456,000	Valor Unitário	78,85	Preço Total	114.805,60

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ENZALUTAMIDA 40 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	114.805,60
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	08/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00370

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/03/2025				
CNPJ/CPF/UG	04307650002502				
Credor	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSPITALAR				
Endereço	TR STRC TRECHO 3 CONJUNTO C LOTE - 6 box 4				
Cidade	Brasília	UF	DF	CEP	71255-533

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250312971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00373	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.134,00 (UM MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.134,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.134,00
Mês	Valor				
03	1.134,00				

Sequência	001	Item	00288538-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	12,60	Preço Total	1.134,00

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, RIVASTIGMINA 18MG (9,5MG/24H), FORMA FARMACEUTICA ADESIVO TRANSDERMICO, FORMA DE APRESENTACAO ADESIVO TRANSDERMICO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.134,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	08/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00371

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04307650002693				
Credor	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC				
Endereço	AV LITORANEA, 2632				
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	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250312971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00374	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	96.349,35 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>96.349,35</td></tr></table>	Mês	Valor	03	96.349,35
Mês	Valor				
03	96.349,35				

Sequência	001	Item	00518021-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000023,000	Valor Unitário	396,00	Preço Total	9.108,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ADALIMUMABE 40 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/CANETA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00246783-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	6,38	Preço Total	2.871,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLESTIRAMINA ANIDRA 4 G/4,68 G, ISENTA DE SACAROSE, FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00448273-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001080,000	Valor Unitário	6,27	Preço Total	6.771,60
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EMPAGLIFLOZINA 25 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00398037-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	115,98	Preço Total	20.876,40
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EVEROLIMO 2,5 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	005	Item	00336027-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	13,00	Preço Total	5.850,00
Descrição					
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, RIVASTIGMINA 27MG (13,3MG/DIA), FORMA FARMACEUTICA ADESIVO TRANSDERMICO, FORMA DE APRESENTACAO ADESIVO TRANSDERMICO, VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	006	Item	00483854-8	Unid. Forn.	00540
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	3,049	Preço Total	457,35
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, UMECLIDINIO, BROMETO 74,2 MCG (EQUIVALENTE A 62,5 MCG DE UMECLIDÍNIO), VILANTEROL, TRIFENATATO 40 MCG (EQUIVALENTE A 25MCGDE VILANTEROL), FORMA FARMACEUTICA PO INALANTE, FORMA DE APRESENTACAO STRIP + APLICADOR, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	007	Item	00322962-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	3.361,00	Preço Total	50.415,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, RANIBIZUMABE 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 0,23 ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVITREA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Total ou Valor a Transportar R\$	96.349,35
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	08/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00372

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	04307650002693				
Credor	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC				
Endereço	AV LITORANEA, 2632				
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	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20250312971	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00375	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	31.142,40 (TRINTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>31.142,40</td></tr></table>	Mês	Valor	03	31.142,40
Mês	Valor				
03	31.142,40				

Sequência	001	Item	00518021-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000033,000	Valor Unitário	396,00	Preço Total	13.068,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ADALIMUMABE 40 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/CANETA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00246783-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002050,000	Valor Unitário	7,92	Preço Total	16.236,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, COLESTIRAMINA ANIDRA 4 G/4,68 G, ISENTO DE SACAROSE, FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSÃO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO ENVELOPE, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00448273-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	7,66	Preço Total	1.838,40
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, EMPAGLIFLOZINA 25 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	31.142,40
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	08/04/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------