



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00357

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	30974186000140				
Credor	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI				
Endereço	ALAMEDA TERRACOTA, 215, SALA 415				
Cidade	SAO CAETANO DO SUL	UF	SP	CEP	09531-190

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	20250308065	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00357	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.279,76 (dois mil e duzentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.279,76</td></tr></table>	Mês	Valor	03	2.279,76
Mês	Valor				
03	2.279,76				

Sequência	001	Item	00184234-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	189,98	Preço Total	2.279,76

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 MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.279,76
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	04/04/2025

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 - 2025NE00358

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	19/03/2025		

CNPJ/CPF/UG	30974186000140		
Credor	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI		
Endereço	ALAMEDA TERRACOTA, 215, SALA 415		
Cidade	SAO CAETANO DO SUL	UF	SP
		CEP	09531-190

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	20250308065	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00358
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.499,00 (nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>9.499,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	9.499,00
Mês	Valor				
03	9.499,00				

Sequência	001	Item	00184234-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	189,98	Preço Total	9.499,00

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 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.499,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	19/03/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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