



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00564

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	11ABR2025			

CNPJ/CPF/UG	04307650002693 - ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC			
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	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20250045634	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.	2025NE00325	Nº Contrato	2025CT00514	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	755.166,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil e cento e sessenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>755.166,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	755.166,00
Mês	Valor				
04	755.166,00				

Sequência	001	Item	00625791-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	6.293,05	Preço Total	755.166,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, SACITUZUMABE GOVITECANA 200MG, FORMA FARMA CEUTICA PO LIOFILIZADO SOL INJ, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SE RINGA-PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PR ODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	755.166,00
Local de Entrega	RUA TENENTE PENA 110
Data de Entrega	28MAR2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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