



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00854

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	10586940000168		
Credor	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA		
Endereço	AV CENTRAL 1403 SLA 401 RESID LARANJEIRAS, 100 -		
Cidade	SERRA	UF	SE
		CEP	29165-130

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	20250574929	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00745	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.020,00 (um mil e vinte reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.020,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.020,00
Mês	Valor				
06	1.020,00				

Sequência	001	Item	00011096-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	25,50	Preço Total	1.020,00

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOTREXATO DE SODIO 50MG, FORMA FARMACEUT ICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/FRASCO-AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR/INTRA- ARTERIAL/INTRATECAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.020,00
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00855

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	10586940000168		
Credor	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA		
Endereço	AV CENTRAL 1403 SLA 401 RESID LARANJEIRAS, 100 -		
Cidade	SERRA	UF	SE
		CEP	29165-130

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	20250574929	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00746	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>892,50</td></tr></table>	Mês	Valor	06	892,50
Mês	Valor				
06	892,50				

Sequência	001	Item	00011096-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	25,50	Preço Total	892,50

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, METOTREXATO DE SODIO 50MG, FORMA FARMACEUT ICA PO LIOFILO/SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENC HIDA/FRASCO-AMPOLA 2ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR/INTRA- ARTERIAL/INTRATECAL, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	892,50
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00856

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03/06/2025				

CNPJ/CPF/UG	10586940000400				
Credor	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Endereço	AVENIDA PIRACEMA, 1341 TAMBORÉ				
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP	06460-030

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	20250574929	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00747	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.766,40 (dois mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.766,40

Sequência	001	Item	00205267-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002660,000	Valor Unitário	1,04	Preço Total	2.766,40

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, PRIMIDONA 250MG, FORMA FARMACEUTICA C APSULA/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\$	2.766,40
Local de Entrega	RVIMOLA
Data de Entrega	18/06/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAPHAEL RIBEIRO P DOS SANTOS - 090022
--------------------------	---------------------------------------