



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01624

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	08/09/2025					
CNPJ/CPF/UG	33009945000204					
Credor	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S					
Endereço	ROD.BR-153 S/N, KM-42 PARTE C ZONA URBANA					
Cidade	ANAPOLIS	UF	GO	CEP	75045-190	

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	20250751569	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01268	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	24.971,24 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	24.971,24

Sequência	001	Item	00308142-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000014,000	Valor Unitário	1.783,66	Preço Total	24.971,24
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TOCILIZUMABE 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/FRASCO-AMPO LA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.971,24
Local de Entrega	UDTP - RUA TENNTE PENA,110
Data de Entrega	29/09/2025

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 - 2025NE01626

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	33009945000204				
Credor	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S				
Endereço	ROD.BR-153 S/N, KM-42 PARTE C ZONA URBANA				
Cidade	ANAPOLIS	UF	GO	CEP	75045-190

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	20250751569	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01270	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	65.995,42 (sessenta e cinco mil e novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>65.995,42</td></tr></table>	Mês	Valor	09	65.995,42
Mês	Valor				
09	65.995,42				

Sequência	001	Item	00308142-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000037,000	Valor Unitário	1.783,66	Preço Total	65.995,42

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TOCILIZUMABE 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/FRASCO-AMPO LA 10ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VIDE EDITAL.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	65.995,42
Local de Entrega	UDTP - RUA TENENTE PENA, 110
Data de Entrega	29/09/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

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