



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01820

UG	090115 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	03DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	04307650002502 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSPITALAR		
Credor	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO HOSPITALAR		
Endereço	PRAÇA AGRÍCOLA LA PAZ TRISTANTE, 144 -		
Cidade	OSASCO	UF	SP
		CEP	06276-035

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	263150298	33903035	090011	007.008.0209	090215

No Processo	20251016351	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01720	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.989,23 (um mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.989,23</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.989,23
Mês	Valor				
12	1.989,23				

Sequência	001	Item	00597796-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000067,000	Valor Unitário	29,69	Preço Total	1.989,23

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML COM ADIÇÃO DE N ICOTINAMIDA (VIT B3) E ARGININA CLORIDRATO, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁ VEL, FORMA DE APRESENTACAO SISTEMA APLICACAO PREENCHIDA COM 3 ML DESCARTAVEL, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTÂNEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA D E 90%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.989,23
Local de Entrega	RUA QUINTINO BOCAI?VA QUADRA 5-45
Data de Entrega	03DEZ2025

FABIOLA LEAO SOARES YAMAMOTO
15429211800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA GRECCO PEREIRA - 090115
--------------------------	---------------------------------