



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00258

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S				
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	09002	10303093064590000	150010002	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20260187591	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00184	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	176.557,68 (cento e setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	176.557,68

Sequência	001	Item	00431082-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	7.356,57	Preço Total	176.557,68

Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, TRASTUZUMABE ENTANSINA 100MG, FORMA FARMAC EUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCA INJETAEI, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-A MPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNI MA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 50%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	176.557,68
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 - SEI 024.00022165.26
Data de Entrega	26MAR2026

JORGE CARLOS MACHADO CURI

00569557828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VANIA HELENA REAME PIETROBON - 090131
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00022165/2026-01

Interessado: ADRIANA DA CUNHA E OUTROS

Assunto: Aquisição de medicamentos - demandas judiciais

Eu, DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 0901131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido as Notas de Empenhos 2026NE00257 e 2026NE00258.

FAVORECIDO : ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODS; HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA.

CNPJ : 04.307.650/0012-98

Nota de Empenho : 2026NE00257

Valor Total : R\$ 6.548,00

FAVORECIDO : PRODUTOS ROCHE QUIMIICOS E FARMACEUTICOS S/A.

CNPJ : 3.009.945/0002-04

Nota de Empenho : 2026NE02580

Valor Total : R\$ 176.557,68

DR. JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde III

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 17/03/2026, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0101161861** e o código CRC **09FB8771**.
