



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03148

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	18774815000193				
Credor	AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
Endereço	RUA PATRICIA LUCIA DE SOUZA, 146				
Cidade	Taboão da Serra	UF	SP	CEP	06765-317

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241364234	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02511	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.531,10 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>15.531,10</td></tr></table>	Mês	Valor	12	15.531,10
Mês	Valor				
12	15.531,10				

Sequência	001	Item	00502073-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	1.553,11	Preço Total	15.531,10

Descrição	
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 120 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 1,7 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE(MEDICAMENTO MANIPULADO).	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.531,10
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03149

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	18774815000193				
Credor	AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
Endereço	RUA PATRICIA LUCIA DE SOUZA, 146				
Cidade	Taboão da Serra	UF	SP	CEP	06765-317

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	165910001	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20241364234	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT02512	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	745.527,36 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA ESEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	745.527,36

Sequência	001	Item	00382932-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000704,000	Valor Unitário	778,29	Preço Total	547.916,16
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 60 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SERINGA PREENCHIDA 1 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					

Sequência	002	Item	00597795-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	823,38	Preço Total	197.611,20
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ROMOSUZUMABE 90 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/ ERINGA PREENCHIDA 1,17ML, VIA DE ADMINISTRACAO VIA SUBCUTÂNEA, COM VALIDADE MINIMA DO PRODUTO NA ENTREGA VIDE EDITAL.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	745.527,36
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	31/12/2024

ANA CRISTINA LO PRETE
301570288-28

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	36178553854
--------------------------	-------------