



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01636

|                 |                                          |    |    |     |           |  |
|-----------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR         |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 12/09/2025                               |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 18774815000193                           |    |    |     |           |  |
| Credor          | AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA       |    |    |     |           |  |
| Endereço        | AVENIDA PATRÍCIA L?CIA DE SOUZA, 146 - - |    |    |     |           |  |
| Cidade          | TABOAO DA SERRA                          | UF | SP | CEP | 06765-317 |  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250986903        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01278     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.067.035,59 (um milhão, sessenta e sete mil e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |              |
|------------|-----|--------------|
|            | Mês | Valor        |
|            | 09  | 1.067.035,59 |

|            |               |                |            |             |              |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00382932-4 | Unid. Forn. | 00001        |
| Quantidade | 000001371,000 | Valor Unitário | 778,29     | Preço Total | 1.067.035,59 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 60 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUC AO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SERINGA PREENCHIDA 1 ML, VIA DE ADMINISTR Acao SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.067.035,59 |
| Local de Entrega                 | UDTP         |
| Data de Entrega                  | 26/09/2025   |

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 - 2025NE01637

|                 |                                          |    |    |     |           |  |
|-----------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR         |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 12/09/2025                               |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 18774815000193                           |    |    |     |           |  |
| Credor          | AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA       |    |    |     |           |  |
| Endereço        | AVENIDA PATRÍCIA L?CIA DE SOUZA, 146 - - |    |    |     |           |  |
| Cidade          | TABOAO DA SERRA                          | UF | SP | CEP | 06765-317 |  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250986903        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01279     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 14.678,70 (quatorze mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 09  | 14.678,70 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00382932-4 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000023,000 | Valor Unitário | 638,2043   | Preço Total | 14.678,70 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 60 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLUC AO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO SERINGA PREENCHIDA 1 ML, VIA DE ADMINISTR ACO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 14.678,70  |
| Local de Entrega                 | UDTP       |
| Data de Entrega                  | 26/09/2025 |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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