



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01798

UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

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	2
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093061170000	150010002	33903030	090022	000.000.0100	091303

No Processo	20251083774	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01406	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.950.136,02 (um milhão, novecentos e cinquenta mil e cento e trinta e seis reais e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	1.950.136,02

Sequência	001	Item	00502073-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000046,000	Valor Unitário	1.626,00	Preço Total	74.796,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 120 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 1,7 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA EN TREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00597795-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000098,000	Valor Unitário	854,00	Preço Total	83.692,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, ROMOSUZUMABE 90 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/ ERINGA PREENCH IDA 1,17ML, VIA DE ADMINISTRACAO VIA SUBCUTÂNEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODU TO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	003	Item	00367524-6	Unid. Forn.	01467
Quantidade	000002326,000	Valor Unitário	770,27	Preço Total	1.791.648,02
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PANITUMUMABE 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINHA PREENCHI DA, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTRE GA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.950.136,02
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------



UG	090201 - GABINETE DO COORDENADOR
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09/10/2025

Origem Material	2
-----------------	---

No Processo	20251083774	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01407	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	26.078,00 (vinte e seis mil e setenta e oito reais)
-----------------------------	---

Sequência	001	Item	00502073-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	1.309,625	Preço Total	20.954,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, DENOSUMABE 120 MG, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 1,7 ML, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA EN TREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00597795-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	854,00	Preço Total	5.124,00
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 MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.078,00
Local de Entrega	UDTP
Data de Entrega	24/10/2025

ANA CRISTINA LO PRETE
30157028828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KEILA CRISTINA BERNARDO - 090022
--------------------------	----------------------------------