



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02576

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090201 - GABINETE DO COORDENADOR       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                              |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 56994502002698 - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A |    |    |     |           |
| Credor      | NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RODOVIA BR-153, 01                        |    |    |     |           |
| Cidade      | GOIÂNIA                                   | UF | GO | CEP | 74675-090 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09013 | 10303093061170000    | 163150294 | 33903030         | 090022 | 000.000.0100 | 091303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251385597        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT01972     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 14.916.743,40 (quatorze milhões, novecentos e dezesseis mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |               |
|------------|---------------|
| Mês        | Valor         |
| 12         | 14.916.743,40 |

|            |               |                |            |             |               |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00205818-9 | Unid. Forn. | 00001         |
| Quantidade | 000021580,000 | Valor Unitário | 691,23     | Preço Total | 14.916.743,40 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, OMALIZUMABE 150MG, FORMA FARMACEUTICA PO L IOFILO PARA SOLUCAO INJETAVELL/SOLUÇÃO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO AMPOL A/FRASCO AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRACAO SUBCUTANEA, COM VALI DADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%. |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 14.916.743,40 |
| Local de Entrega                 | IBL           |
| Data de Entrega                  | 30DEZ2025     |

ANA CRISTINA LO PRETE  
30157028828

**Ordenador da Despesa**

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