



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01810

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

CNPJ/CPF/UG	10269296000102				
Credor	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP				
Endereço	RUA JOHN KENNEDY, 77 - IBES				
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP	29108-440

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	20251082463	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01391	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	378.789,27 (trezentos e setenta e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	378.789,27

Sequência	001	Item	00234861-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.263,00	Preço Total	2.526,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BEVACIZUMABE 25MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA-AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA 16ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00234860-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000001583,000	Valor Unitário	237,69	Preço Total	376.263,27
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BEVACIZUMABE 25MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA-AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA 4ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	378.789,27
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
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01811

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

CNPJ/CPF/UG	10269296000102				
Credor	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP				
Endereço	RUA JOHN KENNEDY, 77 - IBES				
Cidade	VILA VELHA	UF	ES	CEP	29108-440

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09013	10303093064590000	150010002	33903035	090022	000.000.0100	091307

No Processo	20251082463	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01392	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	23.517,27 (vinte e três mil e quinhentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	23.517,27

Sequência	001	Item	00234861-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.263,00	Preço Total	3.789,00
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BEVACIZUMABE 25MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA-AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA 16ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTREGA DE 75%.					

Sequência	002	Item	00234860-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000083,000	Valor Unitário	237,69	Preço Total	19.728,27
Descrição					
MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, BEVACIZUMABE 25MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S OLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA-AMPOLA/SERINGA PREENCHI DA 4ML, VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA E NTREGA DE 75%.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.517,27
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
--------------------------	----------------------------------