



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00093

No. do Documento	2023CT00093	Data de Emissão	09NOV2023	Evento	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	44905234		PTRES	120187	
UGR	120010				
Favorecido	03251476000193 - SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				
Data de Entrega Prevista	24OUT2023				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE		Referência Legal	LF 8.666/93	
Origem do Material			Número do Processo	20231249159	
Número do Contrato Fornecedor		120101000012023CT00093	Plano Interno	0100	
Número do Edital	20231249159				
Valor a Empenhar	9.796,00				

Local de Entrega	RUA MAUÁ				
Bairro	CENTRO				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	9.796,00
	12	

Sequência	004	Item	00553344-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2,000	Valor Unitário	4.898,00	Preço Total	9.796,00
Descrição					
TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PROCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HDTV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00093

TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PROCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HDTV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00094

No. do Documento	2023CT00094	Data de Emissão	09NOV2023	Evento	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	44905234		PTRES	120187	
UGR	120010				
Favorecido	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME				
Data de Entrega Prevista	24OUT2023				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE		Referência Legal	LF 8.666/93	
Origem do Material			Número do Processo	20231249159	
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00094		Plano Interno	0100	
Número do Edital	20231249159				
Valor a Empenhar	5.074,00				

Local de Entrega	RUA MAUÁ				
Bairro	CENTRO				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	5.074,00
12	

Sequência	008	Item	00613390-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2,000	Valor Unitário	2.537,00	Preço Total	5.074,00

Descrição

PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM NO MIN. 5500 LUMENS, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS, FULL HD, CONTRASTE DE 5000:1, TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD, COM ZOOM PADRAO DO FABRICANTE; PROPORCAO DE TELA DE 4:3 / 16:9, FOCO MANUAL, PROJECAO DA TELA MINIMA DE 50 A 220 POLEGADAS; FUNCOES: BLUETOOTH E WI-FI 2.4G, COMPATIVEL COM AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264ÁUDIO: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO MINIMO DE +/-15º, CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA 1 VGA; 2 HDMI; 2 USB; 1 AV; 1 CARTAO SD; 1 SAÍDA DE AUDIO 3.5MM , JPEG, JPG, PNG, BMP, VOLTAGEM 127V, PESANDO NO MAXIMO 3.7 KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 25 X 11CM, MODO DE PROJECAO MONTAGEM FRONTAL/RETROPROJECAO/PENDURADO NO TETO, DURACAO DA



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00094

LUMINOSIDADE: MINIMO DE 50.000 HORAS, FORNECIDO COM CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, CABO HDMI, LAMPADA LED, GARANTIA MINIMA DE 36 MESES, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00095

No. do Documento	2023CT00095	Data de Emissão	09NOV2023	Evento	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	44905234		PTRES	120187	
UGR	120010				
Favorecido	46460527000108 - N.F.P. DIAS LTDA				
Data de Entrega Prevista	24OUT2023				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE		Referência Legal	LF 8.666/93	
Origem do Material			Número do Processo	20231249159	
Número do Contrato Fornecedor		120101000012023CT00095	Plano Interno	0100	
Número do Edital	20231249159				
Valor a Empenhar	90,00				

Local de Entrega	RUA MAUÁ				
Bairro	CENTRO				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	90,00
	12	

Sequência	006	Item	00634405-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	90,00

Descrição					
SUPORTE PARA TELEVISOR, DE 14 A 105 POLEGADAS P/ TVS LCD, PLASMA, LED, OLED,SMARTTV, 4K, 3D, EM ACO CARBONO, COM PINTURA ANTI CORROSIVA (EPOXI), NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMA DE 110 KG, DISTANCIA DA PAREDE MIN. DE 2,6 CM, PADRAO DE FIXACAO VESA, SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV, FORNECIDO COM SUPORTE UNIVERSAL, APOIOS NIVELADORES, ROLDANAS, GABARITO DE INSTALACAO E PARAFUSOS					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00096

No. do Documento	2023CT00096	Data de Emissão	09NOV2023	Evento	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	44905234		PTRES	120187	
UGR	120010				
Favorecido	51055810000186 - MAGAZINE G EG LTDA				
Data de Entrega Prevista	24OUT2023				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE		Referência Legal	LF 8.666/93	
Origem do Material			Número do Processo	20231249159	
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00096		Plano Interno	0100	
Número do Edital	20231249159				
Valor a Empenhar	398,00				

Local de Entrega	RUA MAUÁ				
Bairro	CENTRO				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	398,00
12	

Sequência	002	Item	00533565-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2,000	Valor Unitário	199,00	Preço Total	398,00

Descrição

PARAFUSADEIRA, EM PLASTICO, TIPO DE MAO A BATERIA, ENCAIXE 1/4 POLEGADA, MEDINDO 182 X 35 X 35 MM, TORQUE DE 2,5 A 5 NM, 360 RPM, PESANDO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS, BATERIA DE 3,6 V, 1,5 AH, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MALETA PARA TRANSPORTE E CABO USB



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00097

No. do Documento	2023CT00097	Data de Emissão	09NOV2023	Evento	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	44905234		PTRES	120187	
UGR	120010				
Favorecido	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI				
Data de Entrega Prevista	24OUT2023				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO		Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL	
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE		Referência Legal	LF 8.666/93	
Origem do Material			Número do Processo	20231249159	
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00097		Plano Interno	0100	
Número do Edital	20231249159				
Valor a Empenhar	234,89				

Local de Entrega	RUA MAUÁ				
Bairro	CENTRO				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	01028-900				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	234,89
12	

Sequência	001	Item	00586803-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	234,89	Preço Total	234,89

Descrição

ASPIRADOR, DE PO E SOPRADOR, USO LIMPEZA DE COMPUTADORES, COM POTENCIA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V, CAPACIDADE ..., PESO MÁXIMO 1,5KG, ACOMPANHA 01 SOPRADOR DE AR 600W PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK, 01 COLETOR DE PO, 01 TUBO PASSAGEM DE AR, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS, ROTACÃO O A 15000 RPM



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00369

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09NOV2023				

CNPJ/CPF/UG	03251476000193 - SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP				
Credor	SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP				
Endereço	RUA WASHINGTON LUIS, 150 - VILA ESMERALDA				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12212-150

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00369	Nº Contrato	2023CT00093	Nº OC	2023OC00015

Valor do Empenho R\$	9.796,00 (nove mil e setecentos e noventa e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.796,00

Sequência	004	Item	00553344-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	4.898,00	Preço Total	9.796,00

Descrição
TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PR OCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS , DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRAD A/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HD TV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BI VOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GAR ANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.796,00
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	11DEZ2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00370

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09NOV2023				

CNPJ/CPF/UG	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Credor	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Endereço	RUA ADÃO RIBEIRO, 51				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02755-070

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00370	Nº Contrato	2023CT00094	Nº OC	2023OC00015

Valor do Empenho R\$	5.074,00 (cinco mil e setenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.074,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.074,00
Mês	Valor				
11	5.074,00				

Sequência	008	Item	00613390-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.537,00	Preço Total	5.074,00

Descrição
PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM NO MIN. 5500 LUMENS, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIX ELS, FULL HD, CONTRASTE DE 5000:1, TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD, COM ZOOM PADRAO DO FABRICANTE; PROPORCAO DE TELA DE 4:3 / 16:9, FOCO MANUAL, PROJECAO DA TELA MINIMA DE 50 A 220 POLEGADAS; FUNCOES: BLUETOOTH E WI-FI 2.4G, COMPATIVEL COM AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264ÁUDIO: MP3, WMA, AAC, FLA C, WAV, CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO MINIMO DE +/-15º, CONEXOES DE ENTRADA/SAI DA 1 VGA; 2 HDMI; 2 USB; 1 AV; 1 CARTAO SD; 1 SAÍDA DE AUDIO 3.5MM , JPEG, JP G, PNG, BMP, VOLTAGEM 127V, PESANDO NO MAXIMO 3.7 KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 25 X 11CM, MODO DE PROJECAO MONTAGEM FRONTAL/RETROPROJECAO/PENDURADO NO TETO, DURACAO DA LUMINOSIDADE: MINIMO DE 50.000 HORAS, FORNECIDO COM CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, CABO HDMI, LAMPADA LED, GARANTIA MINIMA DE 36 MESE S, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.074,00
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	11DEZ2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00371

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09NOV2023			

CNPJ/CPF/UG	46460527000108 - N. F. P. DIAS LTDA			
Credor	N. F. P. DIAS LTDA			
Endereço	RUA XAVIER DE TOLEDO, 76 - APTO 127			
Cidade	SANTOS	UF	SP	CEP 11070-300

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93			
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.	2023NE00371	Nº Contrato	2023CT00095	Nº OC	2023OC00015	

Valor do Empenho R\$	90,00 (noventa reais)
----------------------	-----------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	90,00

Sequência	006	Item	00634405-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	90,00

Descrição					
SUPORTE PARA TELEVISOR, DE 14 A 105 POLEGADAS P/ TVS LCD, PLASMA, LED, OLED,S MARTTV, 4K, 3D, EM ACO CARBONO, COM PINTURA ANTI CORROSIVA (EPOXI), NA COR PR ETA, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMA DE 110 KG, DISTANCIA DA PAREDE MIN. DE 2,6 CM, PADRAO DE FIXACAO VESA, SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV, FORNECIDO COM SU PORTE UNIVERSAL, APOIOS NIVELADORES, ROLDANAS, GABARITO DE INSTALACAO E PARAF USOS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	90,00
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	11DEZ2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00372

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	09NOV2023			

CNPJ/CPF/UG	51055810000186 - MAGAZINE G & G LTDA			
Credor	MAGAZINE G & G LTDA			
Endereço	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 101 -			
Cidade	FERNANDOPOLIS	UF	SP	CEP 15607-052

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93			
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.	2023NE00372	Nº Contrato	2023CT00096	Nº OC	2023OC00015	

Valor do Empenho R\$	398,00 (trezentos e noventa e oito reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	398,00

Sequência	002	Item	00533565-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	199,00	Preço Total	398,00

Descrição					
PARAFUSADEIRA, EM PLASTICO, TIPO DE MAO A BATERIA, ENCAIXE 1/4 POLEGADA, MEDI NDO 182 X 35 X 35 MM, TORQUE DE 2,5 A 5 NM, 360 RPM, PESANDO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS, BATERIA DE 3,6 V, 1,5 AH, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MA LETA PARA TRANSPORTE E CABO USB					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	398,00
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	11DEZ2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00373

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09NOV2023				

CNPJ/CPF/UG	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Credor	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA CORONEL FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO MONUMENTO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01552-010

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00373	Nº Contrato	2023CT00097	Nº OC	2023OC00015

Valor do Empenho R\$	234,89 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	234,89

Sequência	001	Item	00586803-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	234,89	Preço Total	234,89

Descrição	
ASPIRADOR, DE PO E SOPRADOR, USO LIMPEZA DE COMPUTADORES, COM POTENCIA 700W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V, CAPACIDADE .., PESO MAXIMO 1,5KG, ACOMPANHA 01 SO PRADOR DE AR 600W PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK,01 COLETOR DE PO,01 TUBO PASSAGE M DE AR, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES, COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 9 0 DIAS, ROTACAO O A 15000 RPM	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	234,89
Local de Entrega	RUA MAUÁ
Data de Entrega	11DEZ2023

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010
--------------------------	-------------------------------------