



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00150

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00150                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                            |  |                    |              |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| Fonte                         | 150010001                                  |  |                    |              |  |
| Natureza da Despesa           | 33903031                                   |  | PTRES              | 120163       |  |
| UGR                           | 120010                                     |  |                    |              |  |
| Favorecido                    | 01845519000133 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA |  |                    |              |  |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                                  |  |                    |              |  |
| 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 | 20231378174  |  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00150                     |  | Plano Interno      | 0100         |  |
| Número do Edital              | 20231378174                                |  |                    |              |  |
| Valor a Empenhar              | 70,00                                      |  |                    |              |  |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

### Cronograma

| Mês | Valor |
|-----|-------|
| 01  |       |
| 02  |       |
| 03  |       |
| 04  |       |
| 05  |       |
| 06  |       |
| 07  |       |
| 08  |       |
| 09  |       |
| 10  |       |
| 11  | 70,00 |
| 12  |       |

|            |       |                |            |             |       |
|------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 003   | Item           | 00638519-2 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 1,000 | Valor Unitário | 70,00      | Preço Total | 70,00 |

### Descrição

GLICOSIMETRO, PORTATIL, NA ESCALA DE 10 A 600 MG/DL PARA GLICEMIA, CALIBRACAO AUTOMATICA, TEMPO DE TESTE DE 15 SEGUNDOS, ALIMENTACAO: 02 PILHAS (PALITO), ACOMPANHA: TIRAS DE TESTE, LANCETADOR E LANCETAS, INCLUI: MANUAIS



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00151

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00151                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                            |  |                    |              |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| Fonte                         | 150010001                                  |  |                    |              |  |
| Natureza da Despesa           | 33903050                                   |  | PTRES              | 120163       |  |
| UGR                           | 120010                                     |  |                    |              |  |
| Favorecido                    | 01845519000133 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA |  |                    |              |  |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                                  |  |                    |              |  |
| 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 | 20231378174  |  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00151                     |  | Plano Interno      | 0100         |  |
| Número do Edital              | 20231378174                                |  |                    |              |  |
| Valor a Empenhar              | 149,88                                     |  |                    |              |  |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

### Cronograma

| Mês | Valor  |
|-----|--------|
| 01  |        |
| 02  |        |
| 03  |        |
| 04  |        |
| 05  |        |
| 06  |        |
| 07  |        |
| 08  |        |
| 09  |        |
| 10  |        |
| 11  | 149,88 |
| 12  |        |

|            |       |                |            |             |        |
|------------|-------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002   | Item           | 00534297-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 1,000 | Valor Unitário | 149,884    | Preço Total | 149,88 |

### Descrição

MONITOR NAO-INVASIVO DE PRESSAO ARTERIAL, PELO METODO DIGITAL AUTOMATICO DE MANGUITO EXTERNO DE BRACO, TECNOLOGIA INTELLISENSE, NA ESCALA DE 0 MMHG - 299 MMHG, COM DIVISOES DE 1 MMHG; COM VISUALIZACAO DO DISPLAY DURANTE AFERICAO, COM INSUFLACAO ATE ATINGIR 299 MMHG, AUTOMATICA POR MEIO DE BOMBA ELETRICA, VALVULA DE DEFLACAO RAPIDA, MEDINDO EM INTERVALOS DE : MEDIDAS MANUAIS POR DEMANDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 S, APRESENTANDO OS PARAMETROS MET. MEDICAO OSCILOMETRICO, PULSO: 40 A 180 BPM; DIASTOLE/SISTOLE/MEDIA, COM ALARMES PARA : AJUSTAVEL; COMPATIVEL COM PACIENTES GESTANTES E/OU COM MARCAPASSO, COM BRACADEIRAS TIPO MANGUITO ADULTO TAMANHO 22-32CM; REUSAVEL; PORTATIL, ALIMENTACAO: PILHAS



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00151

ALCALINAS TIPO AA OU BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL E ASSISTENCIA TECNICA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00152

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00152                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                                          |                    |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Fonte                         | 150010001                                                |                    |              |
| Natureza da Despesa           | 33903040                                                 | PTRES              | 120163       |
| UGR                           | 120010                                                   |                    |              |
| Favorecido                    | 24926616000156 - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS LTDA |                    |              |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                                                |                    |              |
| 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 | 20231378174  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00152                                   | Plano Interno      | 0100         |
| Número do Edital              | 20231378174                                              |                    |              |
| Valor a Empenhar              | 1.156,00                                                 |                    |              |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 01  |          |
|            | 02  |          |
|            | 03  |          |
|            | 04  |          |
|            | 05  |          |
|            | 06  |          |
|            | 07  |          |
|            | 08  |          |
|            | 09  |          |
|            | 10  |          |
|            | 11  | 1.156,00 |
|            | 12  |          |

|                                                                                                                     |        |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                           | 009    | Item           | 00577591-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                          | 20,000 | Valor Unitário | 57,80      | Preço Total | 1.156,00 |
| Descrição                                                                                                           |        |                |            |             |          |
| QUADRO DE AVISO, EM CORTICA, MEDINDO (40 X 60)CM, MOLDURA EM ALUMINIO, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO |        |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00153

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00153                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                                           |  |                    |              |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| Fonte                         | 150010001                                                 |  |                    |              |  |
| Natureza da Despesa           | 33903041                                                  |  | PTRES              | 120163       |  |
| UGR                           | 120010                                                    |  |                    |              |  |
| Favorecido                    | 53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI |  |                    |              |  |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                                                 |  |                    |              |  |
| 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 | 20231378174  |  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00153                                    |  | Plano Interno      | 0100         |  |
| Número do Edital              | 20231378174                                               |  |                    |              |  |
| Valor a Empenhar              | 599,00                                                    |  |                    |              |  |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

### Cronograma

| Mês | Valor  |
|-----|--------|
| 01  |        |
| 02  |        |
| 03  |        |
| 04  |        |
| 05  |        |
| 06  |        |
| 07  |        |
| 08  |        |
| 09  |        |
| 10  |        |
| 11  | 599,00 |
| 12  |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 008   | Item           | 00635109-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 | Valor Unitário | 599,00     | Preço Total | 599,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |            |             |        |
| LAMINADORA, PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFICIO, MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSOES (MM): 365 (L) X 160 (P) X 105 (A), PESOLIQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERCAO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTAVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICACAO COM POLASEAL DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICAÇÃO, A4 E OFICIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO 280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA: 0,45 KW/H, TENSAO DE ALIMENTACAO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES |       |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00154

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00154                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                                               |  |                    |              |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| Fonte                         | 150010001                                                     |  |                    |              |  |
| Natureza da Despesa           | 33903031                                                      |  | PTRES              | 120163       |  |
| UGR                           | 120010                                                        |  |                    |              |  |
| Favorecido                    | 65944753000109 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |  |                    |              |  |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                                                     |  |                    |              |  |
| 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 | 20231378174  |  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00154                                        |  | Plano Interno      | 0100         |  |
| Número do Edital              | 20231378174                                                   |  |                    |              |  |
| Valor a Empenhar              | 152,60                                                        |  |                    |              |  |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

### Cronograma

| Mês | Valor  |
|-----|--------|
| 01  |        |
| 02  |        |
| 03  |        |
| 04  |        |
| 05  |        |
| 06  |        |
| 07  |        |
| 08  |        |
| 09  |        |
| 10  |        |
| 11  | 152,60 |
| 12  |        |

|            |       |                |            |             |        |
|------------|-------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001   | Item           | 00626737-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 1,000 | Valor Unitário | 113,90     | Preço Total | 113,90 |

### Descrição

OXIMETRO DE DEDO, APRESENTANDO MEDICAO DO NIVEL DE SATURACAO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA, COM ESCALA DE SAO2 DE SPO2 VARIACAO DE TELA 0-100%, FC 0-250 BPM, SPO2 FAIXA MEDICAO 70-100%, FC FAIXA MEDICAO 30-250 BPM, COM RESOLUÇÃO DE SP01%, FREQUENCIA CARDIACA1 BPM, COM TOLERANCIA DE SPO2 PRECISAO 70-100% - ± 2% / 0-69% - NAO DEFINIDO, FC PRECISAO 30-99BPM:± 2BPM/100-250BPM;± 2%, COM SENSORES DE TRANSMISSAO DE LUZ ATRAVES DA HEMOGLOBINA EMISSOR DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, AUTONOMIA DE APROX. 18 HORAS ( USO CONTINUO), CONDICÕES DE OPERACAO 5°C 40° C, 15-93% UMIDADE,SEM CONDENSACAO, DIMENSÕES DIMENSOES APROXIMADAS 50 X 30 X 25 MM (C X L X A,



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00154

INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 004   | Item           | 00538618-7 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 | Valor Unitário | 28,90      | Preço Total | 28,90 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |            |             |       |
| TERMOMETRO CLINICO", USADO PELO METODO ORAL, AXILAR, TERMOMETRO DIGITAL APROXIMADAMENTE 30º A 44º, PRODUTO DESTINANDO A VERIFICACAO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, PILHA SUBSTITUIVEL DE LONGA DURACAO, BOTAO LIGA/DESLIGA, SINAL SONORO QUANDO MEDICAO CONCLUIDA, FUNCAO DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INSTRUMENTO A PROVA D'AGUA, ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE |       |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |            |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005   | Item           | 00590775-6 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 | Valor Unitário | 9,80       | Preço Total | 9,80  |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |            |             |       |
| FITA ADESIVA CIRURGICA, EM VISCOSE MICROPORE, NA COR BRANCA OU BEGE, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA ESTERILIZADO, TENDO FACIL REMOCAO E SEM PERDA DE ADESIVIDADE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 20 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001 |       |                |            |             |       |



# Governo do Estado de São Paulo

## CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00155

|                  |                                        |                 |           |        |                                |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| No. do Documento | 2023CT00155                            | Data de Emissão | 10NOV2023 | Evento | 401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL |
| Unidade Gestora  | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |                 |           |        |                                |
| Gestão           | 00001                                  |                 |           |        |                                |

|                               |                                   |  |                    |              |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| Fonte                         | 150010001                         |  |                    |              |  |
| Natureza da Despesa           | 33903041                          |  | PTRES              | 120163       |  |
| UGR                           | 120010                            |  |                    |              |  |
| Favorecido                    | 71359939000195 - ADMAQ LTDA - EPP |  |                    |              |  |
| Data de Entrega Prevista      | 05NOV2023                         |  |                    |              |  |
| 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 | 20231378174  |  |
| Número do Contrato Fornecedor | 120102000012023CT00155            |  | Plano Interno      | 0100         |  |
| Número do Edital              | 20231378174                       |  |                    |              |  |
| Valor a Empenhar              | 345,00                            |  |                    |              |  |

|                        |                                    |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Local de Entrega       | RUA MAUÁ                           |  |  |  |  |
| Bairro                 | CENTRO                             |  |  |  |  |
| Cidade                 | SÃO PAULO                          |  |  |  |  |
| CEP                    | 01028-000                          |  |  |  |  |
| Informações Adicionais | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O RH. |  |  |  |  |

### Cronograma

| Mês | Valor  |
|-----|--------|
| 01  |        |
| 02  |        |
| 03  |        |
| 04  |        |
| 05  |        |
| 06  |        |
| 07  |        |
| 08  |        |
| 09  |        |
| 10  |        |
| 11  | 345,00 |
| 12  |        |

|            |       |                |            |             |        |
|------------|-------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 007   | Item           | 00177976-1 | Unid. Forn. | 00201  |
| Quantidade | 5,000 | Valor Unitário | 69,00      | Preço Total | 345,00 |

### Descrição

PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO, COMPOSTO DE POLIESTER NA PARTE EXTERNA E POLIETILENO NA PARTE INTERNA, APRESENTANDO SOLDA EM UMA DAS LATERAIS E COM 3 PARTES DE POLIESTER E 2 PARTES DE POLIETILENO, MEDINDO (220 X 307)MM, ESPESSURA COM 0,005 MICRON, EMBALADO EM SACO PLASTICO APROPRIADO



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00237

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 01845519000133 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | BASMED DISTRIBUIDORA LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ESPIRITO SANTO, 60 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTOS                                      | UF | SP | CEP | 11075-390 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903031         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00237        | Nº Contrato  | 2023CT00150   | Nº OC | 2023OC00038 |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 70,00 (setenta reais) |
|----------------------|-----------------------|

| Cronograma |                                                                                      |     |       |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>70,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 70,00 |
| Mês        | Valor                                                                                |     |       |    |       |
| 11         | 70,00                                                                                |     |       |    |       |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 003           | Item           | 00638519-2 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 70,00      | Preço Total | 70,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GLICOSIMETRO, PORTATIL, NA ESCALA DE 10 A 600 MG/DL PARA GLICEMIA, CALIBRACAO AUTOMATICA, TEMPO DE TESTE DE 15 SEGUNDOS, ALIMENTACAO: 02 PILHAS (PALITO), ACOMPANHA: TIRAS DE TESTE, LANCETADOR E LANCETAS, INCLUI: MANUAIS |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 70,00     |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

---

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00238

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 01845519000133 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA. |    |    |     |           |
| Credor      | BASMED DISTRIBUIDORA LTDA.                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ESPIRITO SANTO, 60 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTOS                                      | UF | SP | CEP | 11075-390 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903050         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00238        | Nº Contrato  | 2023CT00151   | Nº OC | 2023OC00038 |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 149,88 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 149,88 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00534297-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 149,884    | Preço Total | 149,88 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOR NAO-INVASIVO DE PRESSAO ARTERIAL, PELO METODO DIGITAL AUTOMATICO DE M ANGUIITO EXTERNO DE BRACO, TECNOLOGIA INTELLISENSE, NA ESCALA DE 0 MMHG - 299 MMHG, COM DIVISOES DE 1 MMHG; COM VISUALIZACAO DO DISPLAY DURANTE AFERICAO, C OM INSUFLACAO ATE ATINGIR 299 MMHG, AUTOMATICA POR MEIO DE BOMBA ELETRICA, VA LVULA DE DEFLACAO RAPIDA, MEDINDO EM INTERVALOS DE : MEDIDAS MANUAIS POR DEMA NDA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ATE 30 S, APRESENTANDO OS PARAMETROS MET. MEDIC AO OSCILOMETRICO, PULSO: 40 A 180 BPM; DIASTOLE/SISTOLE/MEDIA, COM ALARMES PA RA : AJUSTAVEL; COMPATIVEL COM PACIENTES GESTANTES E/OU COM MARCAPASSO, COM B RACADEIRAS TIPO MANGUITO ADULTO TAMANHO 22-32CM; REUSAVEL; PORTATIL, ALIMENTA CAO: PILHAS ALCALINAS TIPO AA OU BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL E ASSISTENCIA TECNICA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 149,88    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

ADRIANA VACCARI

14419132892

**Ordenador da Despesa**

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00239

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 24926616000156 - R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DR VITAL BRASIL 911, CASA 2                            |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO BERNARDO DO CAMPO                                      | UF | SP | CEP | 09664-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903040         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00239        | Nº Contrato  | 2023CT00152   | Nº OC | 2023OC00038 |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.156,00 (um mil e cento e cinquenta e seis reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.156,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 1.156,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 1.156,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 009           | Item           | 00577591-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 57,80      | Preço Total | 1.156,00 |

| Descrição                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| QUADRO DE AVISO, EM CORTICA, MEDINDO (40 X 60)CM, MOLDURA EM ALUMINIO, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.156,00  |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

---

ADRIANA VACCARI

14419132892

**Ordenador da Despesa**

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00240

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                                                         |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903041         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00240        | Nº Contrato  | 2023CT00153   | Nº OC | 2023OC00038 |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) |
|----------------------|--------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 599,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 008           | Item           | 00635109-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 599,00     | Preço Total | 599,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAMINADORA, PARA PAPEL PEQUENO, A4 E OFICIO, MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIMENSOES (MM): 365 (L) X 160 (P) X 105 (A), PESOLÍQUIDO APROXIMADO DE 2,5 KG, COM ABERTURA PARA INSERCAO DE 240 MM, TEMPERATURA AJUSTAVEL DE 90 A 150 C, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 5 MINUTOS, PARA PLASTIFICACAO COM POLASEA L DE 75 A 200 MICROS, COM CAPACIDADE DE PLASTIFICAR 01 FOLHA POR VEZ, PARA PLASTIFICAÇÃO, A4 E OFICIO, VELOCIDADE DE PLASTIFICACAO 280 MM/MINUTO, CONSUMO DE ENERGIA: 0,45 KW/H, TENSÃO DE ALIMENTACAO 127 VOLTS, POTENCIA 450 WATTS, GARANTIA DE 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 599,00    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

ADRIANA VACCARI

14419132892

**Ordenador da Despesa**

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



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>UG</b>              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
| <b>Gestão</b>          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| <b>Data de Emissão</b> | 10NOV2023                              |

|             |                                                   |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 65944753000109 - LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME |    |    |     |           |
| Credor      | LUCENA COM DE EQ MEDICOS LTDA ME                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA PARADA PINTO, 2692 -                      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                         | UF | SP | CEP | 02611-001 |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903031         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00241        | Nº Contrato  | 2023CT00154   | Nº OC | 2023OC00038 |

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 152,60 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00626737-8 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 113,90     | Preço Total | 113,90 |

OXIMETRO DE DEDO, APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NÍVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM ESCALA DE SAO2 DE SPO2 VARIACAO DE TELA 0-10 0%, FC 0-250 BPM, SPO2 FAIXA MEDIÇÃO 70-100%, FC FAIXA MEDIÇÃO 30-250 BPM, COM RESOLUÇÃO DE SPO1%, FREQUENCIA CARDIACA 1 BPM, COM TOLERANCIA DE SPO2 PRECIS AO 70-100% -  $\pm 2\%$  / 0-69% - NAO DEFINIDO, FC PRECISAO 30-99BPM: $\pm 2$ BPM/100-250 BPM,; $\pm 2\%$ , COM SENSORES DE TRANSMISSAO DE LUZ ATRAVES DA HEMOGLOBINA EMISSOR DE LUZ VERMELHA E INFRAVERMELHA, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V, AUTONOMIA DE APROX. 18 HORAS (USO CONTINUO), CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 5°C 40°C, 15-93% UMIDADE,SEM CONDENSACAO, DIMENSÕES DIMENSOES APROXIMADAS 50 X 30 X 25 MM (C X L X A, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 004           | Item           | 00538618-7 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 28,90      | Preço Total | 28,90 |

TERMOMETRO CLINICO", USADO PELO METODO ORAL, AXILAR, TERMOMETRO DIGITAL APROX IMADAMENTE 30º A 44º, PRODUTO DESTINANDO A VERIFICACAO DA TEMPERATURA DO CORP O HUMANO, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, PILHA SUBSTITUIVEL DE LONGA DURACAO, BOT AO LIGA/DESLIGA, SINAL SONORO QUANDO MEDICAO CONCLUIDA, FUNCAO DESLIGAMENTO A UTOMATICO, INSTRUMENTO A PROVA D'AGUA, ATENDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 005           | Item           | 00590775-6 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000000001,000 | Valor Unitário | 9,80       | Preço Total | 9,80  |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |       |
| FITA ADESIVA CIRURGICA, EM VISCOSE MICROPORE, NA COR BRANCA OU BEGE, COM MASS A ADESIVA ANTIALERGICA ESTERILIZADO, TENDO FACIL REMOCAO E SEM PERDA DE ADESI VIDADE, MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 20 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM EMBALAGE M ESTÉRIL INDIVIDUAL, CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001 |               |                |            |             |       |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 152,60    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

ADRIANA VACCARI  
14419132892  
Ordenador da Despesa

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00242

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2023                              |  |  |  |  |

|             |                             |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 71359939000195 - ADMAQ LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | ADMAQ LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SALOMÃO CAMARGOS, 91    |    |    |     |           |
| Cidade      | BELO HORIZONTE              | UF | MG | CEP | 30532-230 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 12001 | 13392121357270000    | 150010001 | 33903041         | 120010 | 000.000.0100 | 120163 |

|                 |                    |              |               |       |             |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| No Processo     | 20231378174        | Acordo       |               |       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 8.666/93   |       |             |
| Licitação       | 02 - CONVITE       | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |             |
| Empenho Orig.   | 2023NE00242        | Nº Contrato  | 2023CT00155   | Nº OC | 2023OC00038 |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 345,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 007           | Item           | 00177976-1 | Unid. Forn. | 00201  |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 69,00      | Preço Total | 345,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLASTICO POLASEAL PARA PLASTIFICACAO, COMPOSTO DE POLIESTER NA PARTE EXTERNA E POLIETILENO NA PARTE INTERNA, APRESENTANDO SOLDA EM UMA DAS LATERAIS E COM 3 PARTES DE POLIESTER E 2 PARTES DE POLIETILENO, MEDINDO (220 X 307)MM, ESPES SURA COM 0,005 MICRON, EMBALADO EM SACO PLASTICO APROPRIADO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 345,00    |
| Local de Entrega                 | RUA MAUÁ  |
| Data de Entrega                  | 26NOV2023 |

---

ADRIANA VACCARI  
14419132892

**Ordenador da Despesa**

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