



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02890

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	37502052000176				
Credor	OBEN COMERCIAL LTDA				
Endereço	R: ALGENIVEA LOBO DE FREITAS, 306 -				
Cidade	VOLTA REDONDA	UF	RJ	CEP	27285-450

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903050	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20241128783	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00467	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.806,00 (dois mil e oitocentos e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.806,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.806,00
Mês	Valor				
12	2.806,00				

Sequência	001	Item	00554300-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.806,00	Preço Total	2.806,00

Descrição	
PECAS DE REPOSICAO PARA MONITOR CARDIACO, BATERIA PARA MONITOR MULTIPARAMETRI CO, BATERIA 14.8V 5000MAH SSN, COMPATIVEL COM MONITOR MARCA ALFAMED MODELO V ITA:200E, 200, 400A, 400E, 500A, 500E, 600, 600E, 1100A, 1100E E 1200, CODIGO 001342	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.806,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500
Data de Entrega	11/01/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15788677890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02889

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	11/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	37502052000176				
Credor	OBEN COMERCIAL LTDA				
Endereço	R: ALGENIVEA LOBO DE FREITAS, 306 -				
Cidade	VOLTA REDONDA	UF	RJ	CEP	27285-450

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903031	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20241128783	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00466	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.608,80 (dois mil e seiscentos e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.608,80</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.608,80
Mês	Valor				
12	2.608,80				

Sequência	001	Item	00612899-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	65,22	Preço Total	2.608,80

Descrição	
CURATIVO CIRURGICO, FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO,TROCA GASOSA DE3000G/M2 4H, COXIM ABSORVENTE HIDROCELULAR, IMPERM., POS-OPERATORIO, FILME TRANSPARENTE E E COXIM ABSORVENTE C/VISUALIZACAO DO SITIO CIRURGICO, MEDINDO 30 CM X 10 CM , COM ALTA PERMIABILIDADE AOS VAPORES UMIDOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MA TERIAL QUE GARANTAA INTEGRIDADE DO PRODUTO, ESTERIL E ATENDER A LEGISLAÇÃO VI GENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.608,80
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500
Data de Entrega	11/01/2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15788677890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------