



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2020NE00561

UG	090193 - GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	22/05/2020		

CNPJ/CPF/UG	12051059/0001-98 - BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
Credor	BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
Endereço	RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1624		UF	SP	CEP	10000-000
Cidade	MONTE ALTO					

Origem Material	NACIONAL		
-----------------	----------	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	09007	10305093247220000	001001141	33903032	090016	000.000.0100

No Processo	2020/21732		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	8.666/93 ART24 INCII		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.			Nº Contrato	2020CT00224	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.005.750,00 (UM MILHAO, CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)		
----------------------	---	--	--

Cronograma

Mês	Valor
05	780.750,00
06	225.000,00

Sequência	001	Item	00043411-6	Unid. Forn.	00201
Quantidade	2235	Valor Unitário	450,00 1.	Preço Total	005.750,00

Descrição

HASTE PARA COLETA, EM PLASTICO FRIAVEL, COM 15CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM SUA EXTREMIDADE EM RAYON, ESTERILIZADO POR RAO GAMA COBALTO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA

Total ou Valor a Transportar R\$	1.005.750,00		
Local de Entrega	AV DOUTOR ARNALDO, 351		
Data de Entrega	31/05/2020		

ANGELA CRISTINA DA SILVA

063930668-30

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21267052856		
--------------------------	-------------	--	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2020NE00562

UG	090193 - GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	22/05/2020		

CNPJ/CPF/UG	12051059/0001-98 - BIOSIGMA COM)RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E		
Credor	BIOSIGMA COM)RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E		
Endereço	RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1624		
Cidade	MONTE ALTO	UF	SP
		CEP	10000-000

Origem Material	NACIONAL		
------------------------	----------	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	09007	10305093247220000	005100068	33903032	090016	000.000.0100

No Processo	2020/21732	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2020CT00225
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.244.250,00 (UM MILHAO, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)		
-----------------------------	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.244.250,00

Sequência	001	Item	00043411-6	Unid. Forn.	00201
Quantidade	2765	Valor Unitário	450,00 1.	Preço Total	244.250,00

Descrição	
HASTE PARA COLETA, EM PLASTICO FRIAVEL, COM 15CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM SUA EXTREMIDADE EM RAYON, ESTERILIZADO POR RAO GAMA COBALTO, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA	

Total ou Valor a Transportar R\$	1.244.250,00
Local de Entrega	AVENIDA ARNALDO, 351
Data de Entrega	22/05/2020

ANGELA CRISTINA DA SILVA
063930668-30
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21267052856
---------------------------------	-------------