



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00141

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	14/09/2021

CNPJ/CPF/UG	30379727/0001-92 - SANDALO EQUIP. E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		
Credor	SANDALO EQUIP. E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		
Endereço	RUA PALMEIRA BATUÁ - JARDIM ELIANE, 243 - 3º ANDAR		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03575-110

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903013	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00087	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00089	Nº OC	2021OC00014

Valor do Empenho R\$	1.610,00 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	1.610,00

Sequência	002	Item	00379841-0	Unid. Forn.	00036
Quantidade	500	Valor Unitário	3,22	Preço Total	1.610,00

Descrição
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R\$	1.610,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	01/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	41003975852
---------------------------------	-------------





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00142

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	14/09/2021

CNPJ/CPF/UG	32610096/0001-04 - EDLAINE G. COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA - ME				
Credor	EDLAINE G. COM. VAR. DE PROD. DE LIMPEZA - ME				
Endereço	R ANTENOR GENIZELLI FILHO, 143 - FLAMINIO DE FREITAS LEVY				
Cidade	CORDEIROPOLIS	UF	SP	CEP	13490-000

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903015	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00087	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00090	Nº OC	2021OC00014

Valor do Empenho R\$	5.993,75 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	5.993,75

Sequência	001	Item	00319643-7	Unid. Forn.	00065
Quantidade	125	Valor Unitário	47,95	Preço Total	5.993,75

Descrição
PAPEL TOALHA, GOFRADO, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA SUPERIOR 32G/M2, APRESENTACAO EM BOBINA, MEDINDO 20CMX200M, 100% CELULOSE, COM 50% FIBRA CURTA E 50% FIBRA LONGA, NAO RECICLADO, MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90,COM LAUDO MICROBIOLOGICO, ALVURA SUPERIOR A 85% CONFORME A NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA DE 3.0 A 4.5 S,COM RESISTENCIA PARA UTILIZACAO EM TOALHEIROS DE AUTO CORTE, NA COR BRANCA

Total ou Valor a Transportar R\$	5.993,75
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	01/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	41003975852
---------------------------------	-------------

