



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00090

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24/05/2021		

CNPJ/CPF/UG	13134595000110		
Credor	Y. R. IGLESIAS		
Endereço	RUA TAUBATÉ, 330		
Cidade	Tremembé	UF	SP
		CEP	12120-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2021NE00090	Nº Contrato	2021CT00040
		Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	109,50 (CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	109,50

Sequência	001	Item	00129860-7	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	60,00

Descrição	
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, FOSFATO TRISSODICO, EDTA, TETRASSODICO, BUTILGLICOL, ALCOOL LAURICO ETOXILADO, FORMOL, PERFUME E AGUA, COM VALIDADE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	008	Item	00482147-5	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	1,65	Preço Total	49,50

Descrição	
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA CATEGORIA BASICA RESTRITO AO USO PURO, BACTERICIDA, GERMICIDA, LIQUIDO TRANSLUCIDO, COR CASTANHO, PRINCIPIO ATIVO PRINCIPIO ATIVO:0,45% DE CLORETO DE BENZIL AQUIL DIMETIL AMONIO/CLORETO DE DIDEICIL DIMETILAMONICO E, COMPOSICAO BASICA 0,35% DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMONIO. COMPOSICAO:TENSOATIVOS CATIONICOS, TENSOATIVO NAO IONICO, CONSERVANTES,SOLVENTE,SEQUESTRANTE,CONTROLADOR DEPH,OLEO DE PINHO,CORANTES,FRAGRANCIA E VEICULO, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTEM ATENUADOR DE ESPUMA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	109,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00091

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO
Data de Emissão	24/05/2021

CNPJ/CPF/UG	17586131000103				
Credor	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP				
Endereço	RUA DR DEODATO WERTHEIMER, 830				
Cidade	Moji das Cruzes	UF	SP	CEP	08740-270

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903090	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00091	Nº Contrato	2021CT00041	Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	500,00 (QUINHENTOS REAIS)
-----------------------------	---------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
05	500,00

Sequência	003	Item	00326532-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	500,00

Descrição
RECIPIENTE PARA LIXO, EM POLIPROPILENO; ATOXICO, NO FORMATO RETANGULAR; COM CANTOS ARREDONDADOS; ESPESURA ACIMA DE 3MM, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; COM TRAVA-SACOS, HIGIENICA, LAVAVEL, MEDINDO MEDIDA EXTERNA: 71 X 44,5 X 37 CM (A X L X P), COM TAMPA MOVEI, EM POLIPROPILENO NA MESMA COR, SOBREPOSTA, COM PEDAL DE FIRME ENCAIXE E EMBUTIDO NA BASE FRONTAL, SUPORTE PARA FIXACAO DO SACO DE LIXO, NA COR BRANCA; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGEMTE





Govorno do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	500,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00092

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24/05/2021		

CNPJ/CPF/UG	25045809000160		
Credor	SERGIO LUIS DA SILVA LTDA		
Endereço	Rua rio branco 1661		
Cidade	São José da Bela Vista	UF	SP
		CEP	14440-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00092	Nº Contrato	2021CT00042	Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	91,11 (NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	91,11

Sequência	011	Item	00524939-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,5555	Preço Total	91,11

Descrição
PULVERIZADOR MANUAL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 500ML, TIPO GARRAFINHA, GRADUADO, ROSCA COM 2,8 CM DE DIAMETRO, COM VALVULA DO TIPO GATILHO, NA COR BRANCA





Govorno do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	91,11
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00093

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24/05/2021		

CNPJ/CPF/UG	29833579000155		
Credor	MR DE LACERDA DISTRIBUIDORA		
Endereço	RUA DR PEREIRA DE RESENDE, nº 70		
Cidade	São Paulo	UF	SP
		CEP	03558-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00093	Nº Contrato	2021CT00043	Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	187,50 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	187,50

Sequência	009	Item	00485220-6	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	1,25	Preço Total	187,50

Descrição
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO.TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO BASICA GLICERINA,COADJUVANTES,CONSERVANTES,SEQUESTRANTE ESPESSANTES,CONTROLADOR DE PH,CORANTES E AGUA, VALOR DO PH ENTRE 5,5 - 8,0,DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE,NA COR AMARELA, ACONDICIONADO ADEQUADAMENTE,COM BICO DOSADOR,VALIDADE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	187,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00094

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24/05/2021		

CNPJ/CPF/UG	35710842000111		
Credor	BOOKPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
Endereço	RUA WALDEMAR PEREIRA DA SILVEIRA, 1-120, bloco 2		
Cidade	Bauru	UF	SP
		CEP	17034-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2021NE00094	Nº Contrato	2021CT00044
		Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	885,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	885,00

Sequência	010	Item	00518250-6	Unid. Forn.	01647
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	5,90	Preço Total	885,00

Descrição
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, MOSQUITODA DENGUE, PERNILONGOS, BARATAS E FORMIGAS, COMPOSTO DE PRALETRINA 0,02% A 0,05%, CIPERMETRINA 0,05% A 0,15%, IMIPROTRINA 0,04% A 0,08%, PRALETRINA 0,02% A 0,05%, SOLVENTES E PROPELENTES,SEM CFC, PRINCIPIO ATIVO GRUPO QUIMICO PIRETRINAS E PIRETROIDES, EMBALADO EM ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	885,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00095

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO										
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO										
Data de Emissão	24/05/2021										
CNPJ/CPF/UG	37125610000121										
Credor	JOSÉ IRANILSON DE MELO 07660163825										
Endereço	RUA MARIA DAS NEVES BARREIRA, 115										
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	03386-140						
Origem Material											
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507				
No Processo	2021/00044		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III							
Licitação	02 - CONVITE		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.	2021NE00095	Nº Contrato	2021CT00045	Nº OC	2021OC00001						
Valor do Empenho R\$	239,88 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)										
Cronograma											
<table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>05</td><td>239,88</td></tr></tbody></table>								Mês	Valor	05	239,88
Mês	Valor										
05	239,88										
Sequência	007	Item	00464321-6	Unid. Forn.	00304						
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	19,99	Preço Total	239,88						
Descrição											
PANO MULTI-USO, FIBRAS VIRGENS DE POLIÉSTER,, COMPOSTO DE 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIESTER, MEDINDO 30CM DE LARGURA X 25M DE COMPRIMENTO, NA COR LARANJA, ACONDICIONADO EM ROLOS PICOTADOS A CADA 50CM											





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.200,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	11/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00096

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO
Data de Emissão	24/05/2021

CNPJ/CPF/UG	39518890000163				
Credor	ZOOM COMERCIAL EIRELI				
Endereço	Rua soldado teodoro francisco ribeiro, 192				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	02180-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903014	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00096	Nº Contrato	2021CT00046	Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	249,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	249,00

Sequência	004	Item	00384544-3	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	12,45	Preço Total	249,00

Descrição
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO (28X50)CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO DE FORMA APROPRIADA





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	249,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00097

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24/05/2021		

CNPJ/CPF/UG	73048845000120		
Credor	IBASA DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA		
Endereço	RUA JOSE DA COSTA, 192		
Cidade	Paulínia	UF	SP
		CEP	13148-118

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903015	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2021NE00097	Nº Contrato	2021CT00047
		Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	1.497,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.497,00

Sequência	005	Item	00412926-1	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,99	Preço Total	1.497,00

Descrição
SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, OPACO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, NA COR VERDE, NEUTRO(PH ENTRE 5,5 A 8,5), PARA HIGIENE DAS MAOS, FRASCO COM SISTEMA DOSADOR, TIPO DE EMBALAGEM PUMP, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA





Govorno do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.497,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00098

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO
Data de Emissão	24/05/2021

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Endereço	RUA CONCHETA MAGNANI, 75				
Cidade	Tupã	UF	SP	CEP	17606-385

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903015	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00044	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00098	Nº Contrato	2021CT00048	Nº OC	2021OC00001

Valor do Empenho R\$	2.385,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.385,00

Sequência	006	Item	00445578-9	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,77	Preço Total	2.385,00

Descrição
HIGIENIZADOR, EM GEL, PH 6.5 - 7.5, NEUTRO, SEM PERFUME, SEM CORANTE, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, COMPOSTO DE AGUA, AGENTES HIDRATANTES, EMOLIENTES, GLICERINA, PROPILENO GLICOL, AMINOMETIL, PROPANOL, ALOE VERA, CARBOMERO, INDICADO PARA ACAO BACTERICIDA, FUNGICIDA, ANTIMICROBIANA E ANTISSEPTICO PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COM VALVULA TIPO PUMP, BICO DOSADOR E TRAVA DE SEGURANCA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA, VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.385,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

