



Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00099

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	23442506000156		
Credor	INFO-SIG COM DE SUP. DE INFORMÁTICA EIREL		
Endereço	AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, 10735		
Cidade	São Paulo	UF	SP
		CEP	05095-035

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903040	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00048	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.	2021NE00099	Nº Contrato	2021CT00049
		Nº OC	2021OC00002

Valor do Empenho R\$	13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	13.200,00

Sequência	001	Item	00290388-1	Unid. Forn.	00033
Quantidade	000001000,000	Valor Unitário	13,20	Preço Total	13.200,00

Descrição
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	239,88
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	16/06/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

