



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00129

| | | | |
|------------------------|--|--------------|----------------------|
| UG | 172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO | | |
| Gestão | 17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO | | |
| Data de Emissão | 17/08/2021 | | |
| CNPJ/CPF/UG | 02371251000108 | | |
| Credor | SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA | | |
| Endereço | RUA BARRA BONITA, 149 | | |
| Cidade | São Paulo | UF SP | CEP 03073-040 |

| | |
|------------------------|--|
| Origem Material | |
|------------------------|--|

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 17055 | 14422171441350000 | 001001001 | 33903032 | 172101 | 000.000.0100 | 175503 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| No Processo | IM21/00075 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III | | |
| Licitação | 02 - CONVITE | Modalidade | 1 - ORDINARIO | | |
| Empenho Orig. | 2021NE00129 | Nº Contrato | 2021CT00076 | Nº OC | 2021OC00013 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Valor do Empenho R\$ | 274,20 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) |
|-----------------------------|---|

| Cronograma | |
|------------|--------|
| Mês | Valor |
| 08 | 274,20 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| Sequência | 003 | Item | 00160241-1 | Unid. Forn. | 00120 |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 137,10 | Preço Total | 274,20 |

| Descrição |
|---|
| REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR, AGUA COM ALTO GRAU DE PUREZA PARA USO EM REACOES DE BIOLOGIA MOLECULAR, FRASCO APROPRIADO E REFORCADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, LIVRE DE DNASE, RNASE OU PROTEASE, PRODUTO ACOMPANHADO DE BULA EXPLICATIVA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA, AGUA DESTILADA LIVRE DE DNASE/RNASE |





Governo do Estado de São Paulo

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 274,20 |
| Local de Entrega | RUA BARRA FUNDA,824 |
| Data de Entrega | 18/09/2021 |

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00130

| | |
|------------------------|--|
| UG | 172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO |
| Gestão | 17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 17/08/2021 |

| | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 14049510000168 | | |
| Credor | TECHLAB PROD. PARA LABORATORIOS E HOSPITA | | |
| Endereço | PRAÇA PADUA DIAS, 117 A | | |
| Cidade | São Paulo | UF | SP |
| | | CEP | 03067-050 |

| | |
|------------------------|--|
| Origem Material | |
|------------------------|--|

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 17055 | 14422171441350000 | 001001001 | 33903032 | 172101 | 000.000.0100 | 175503 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| No Processo | IM21/00075 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III | | |
| Licitação | 02 - CONVITE | Modalidade | 1 - ORDINARIO | | |
| Empenho Orig. | 2021NE00130 | Nº Contrato | 2021CT00077 | Nº OC | 2021OC00013 |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 100,00 (CEM REAIS) |
|-----------------------------|--------------------|

| Cronograma | |
|------------|--------|
| Mês | Valor |
| 08 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| Sequência | 001 | Item | 00203604-5 | Unid. Forn. | 00566 |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 25,00 | Preço Total | 100,00 |

| Descrição |
|--|
| TUBO, EM POLIPROPILENO, TIPO FALCON, COM FUNDO CONICO, TAMPA ROSQUEAVEL, COM GRADUACAO, CAPACIDADE 50ML, DIAMETRO EXTERNO 30 MM, ALTURA 115 MM, RESISTENTE A CENTRIFUGACAO DE 3000 A 3500 RPM PORATE 15 MINUTOS, ESTERIL, APIROGENICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO C/NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA |





Governo do Estado de São Paulo

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 100,00 |
| Local de Entrega | RUA BARRA FUNDA,824 |
| Data de Entrega | 18/09/2021 |

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00131

| | |
|------------------------|--|
| UG | 172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO |
| Gestão | 17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 17/08/2021 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 68337658000127 | | |
| Credor | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. | | |
| Endereço | RUA TORRE EIFFEL, 100 lote -3ª gleba a | | |
| Cidade | Cotia | UF | SP |
| | | CEP | 06705-481 |

| | |
|------------------------|--|
| Origem Material | |
|------------------------|--|

| Evento | UO | Programa de Trabalho | Fonte | Natureza Despesa | UGR | PI | PTRES |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 401891 | 17055 | 14422171441350000 | 001001001 | 33903032 | 172101 | 000.000.0100 | 175503 |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| No Processo | IM21/00075 | Acordo | | | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III | | |
| Licitação | 02 - CONVITE | Modalidade | 1 - ORDINARIO | | |
| Empenho Orig. | 2021NE00131 | Nº Contrato | 2021CT00078 | Nº OC | 2021OC00013 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) |
|-----------------------------|---------------------------|

| Cronograma | |
|------------|----------|
| Mês | Valor |
| 08 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|
| Sequência | 002 | Item | 00319270-9 | Unid. Forn. | 00037 |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 1.000,00 | Preço Total | 2.000,00 |

| Descrição |
|--|
| ETILENODIAMINOTETRACETICO, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO (EDTA) 0,5 M, GRAU ULTRA PURO, COM PH 8.0, SOL. PREPARADA PELA DISSOLUCAO EM AGUA DEIONIZADADO SAL DISSODICO DO AC. ETILENODIAMINOTETRACETICO, LIVRE DE DNASE, RNASE E PROTEASE, EM FRASCOS APROPRIADOS PARA O PRODUTO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULAE PROCEDENCIA |





Governo do Estado de São Paulo

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.000,00 |
| Local de Entrega | RUA BARRA FUNDA,824 |
| Data de Entrega | 18/09/2021 |

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

