



Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00149

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	30/09/2021

CNPJ/CPF/UG	07086868/0001-03 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		
Credor	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		
Endereço	ALAMEDA RIO PRETO, 729 - ALPHAVILE		
Cidade	BARUERI	UF	SP
		CEP	06460-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14422171441350000	001001001	33903031	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00091	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00094	Nº OC	2021OC00022

Valor do Empenho R\$	13.514,00 (TREZE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	13.514,00

Sequência	001	Item	00278268-5	Unid. Forn.	00038
Quantidade	20	Valor Unitário	29,70	Preço Total	594,00

Descrição
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM 100% BORRACHA NITRILICA, SEM FORRO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, NAO TALCADA, NO TAMANHO PEQUENA, COR AZUL, COM PUNHO ACABADO DE CANO LONGO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A NBR 11193-1

Sequência	002	Item	00278272-3	Unid. Forn.	00038
Quantidade	250	Valor Unitário	29,70	Preço Total	7.425,00

Descrição
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM 100% BORRACHA NITRILICA, SEM FORRO, COR VARIADA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, NAO TALCADA, NO TAMANHO MEDIO, COM PUNHO ACABADO DE CANO LONGO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E ATENDER A LEGISLAÇÃO ATUAL

Sequência	003	Item	00342518-5	Unid. Forn.	00038
Quantidade	160	Valor Unitário	29,70	Preço Total	4.752,00

Descrição
LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM 100% BORRACHA NITRILICA, COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, SEM LUBRIFICACAO, NO TAMANHO GRANDE, COM PUNHO ACABADO DE 4 A 5CM DE COMPRIMENTO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA,E LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DA NBR11193-1





Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00443775-6	Unid. Forn.	00038
Quantidade	50	Valor Unitário	14,86	Preço Total	743,00

Descrição

LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM VINIL , ATOXICA E ANTIALERGICA, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS E FORMATO ANATOMICO, NAO LUBRIFICADA, ISENTA DE TALCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PO, NO TAMANHO EXTRA GRANDE, COM PUNHO ACABADO DE 04 A 06 CM COM BAINHA DO MESMO MATERIAL DA LUVA, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DO CA, E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER A PORTARIA INMETRO 332 DE 28/06/2012

Total ou Valor a Transportar R\$	13.514,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	22/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00150

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	30/09/2021

CNPJ/CPF/UG	17756574/0001-97 - MANZATOS FARMA EIRELI		
Credor	MANZATOS FARMA EIRELI		
Endereço	AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, S/N JDIM S MARIO		
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
		CEP	15081-490

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14422171441350000	001001001	33903031	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00091	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00095	Nº OC	2021OC00022

Valor do Empenho R\$	177,76 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	177,76

Sequência	007	Item	00509069-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	101	Valor Unitário	1,76	Preço Total	177,76

Descrição
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, EM POLIESTIRENO CRISTAL, TIPO COLLINS, ARTICULADO, SIMETRICO, CONTORNOS REGULARES, SEM REBARBA, TAMANHO PEQUENO, LAMINAS DE 110 MM EXTENSAO LONGITUDINAL, MEDINDO 24 MM LARG. PROXIMAL E 29MM LARGURA DISTAL, COM ABERTURA EM FORMA DE ROSCA TIPO BORBOLETA ACOPLADO, USO UNICO, NAO ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE

Total ou Valor a Transportar R\$	177,76
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	22/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00151

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	30/09/2021

CNPJ/CPF/UG	28791011/0001-56 - FOX IND. COM. MAT. MÉD. E HOSPITALARES EIRELI		
Credor	FOX IND. COM. MAT. MÉD. E HOSPITALARES EIRELI		
Endereço	RUA ALFREDO ACHCAR, 1085		
Cidade	VINHEDO	UF	SP
		CEP	13284-072

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14422171441350000	001001001	33903031	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00091	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00096	Nº OC	2021OC00022

Valor do Empenho R\$	1.432,50 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	1.432,50

Sequência	006	Item	00447930-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	250	Valor Unitário	5,73	Preço Total	1.432,50

Descrição	
LENCIL DE PAPEL DESCARTAVEL, EM 100% CELULOSE VIRGEM, FIBRAS LONGAS, GRAMATURA DE30 A 32G, RESISTENTE, UNIFORME, NA COR BRANCO, MEDINDO 50CM X 50M, COM PICOTE A CADA 60 CM APROXIMADAMENTE, INVOLUCRO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	

Total ou Valor a Transportar R\$	1.432,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	22/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00152

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO
Data de Emissão	30/09/2021

CNPJ/CPF/UG	61485900000918		
Credor	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA		
Endereço	AVENIDA CAMINHO DE GOIAS		
Cidade	Jundiaí	UF	SP
		CEP	13214-870

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	17055	14422171441350000	001001001	33903031	172101	000.000.0100	175503

No Processo	2021/00091	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00152	Nº Contrato	2021CT00097	Nº OC	2021OC00022

Valor do Empenho R\$	5.760,80 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	5.760,80

Sequência	005	Item	00041146-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000151600,000	Valor Unitário	0,038	Preço Total	5.760,80

Descrição
COMPRESSA DE GAZE EMBEBIDA, EM GAZE DE ALGODAO HIDROFILO, EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3CM X 2,5 CM, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL IMPERMEAVEL ATOXICO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.760,80
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	22/10/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

