



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00171

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09/11/2021		
CNPJ/CPF/UG	06153182000117		
Credor	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI -ME		
Endereço	AV JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 766		
Cidade	Botucatu	UF	SP
		CEP	18608-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
1891	17055	14122171459020000	001001001	33903032	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00104	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00171	Nº Contrato	2021CT00104	Nº OC	2021OC00029

Valor do Empenho R\$	8.950,00 (OITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	8.950,00

Sequência	003	Item	00381796-2	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	179,00	Preço Total	8.950,00

Descrição
.MICROPLACA, EM POLIPROPILENO COM 99% DE PUREZA; 96 POCOS, COM PAREDES ULTRA FINAS; POCOS COM 200 UL; AUTOCLAVAVEL; SEM BORDA; POCOS ELEVADO LIVRE DE DNA/RNAS, MINERAIS OU METAIS PESADOS, PARA PCR; COMPATIVEL COM TERMOCICLADORES, MODELOS: APLAYD 9700 E VERITI; NAO ESTERIL, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.950,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	13/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00172

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09/11/2021		
CNPJ/CPF/UG	15072183000128		
Credor	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME		
Endereço	AV CONSELHEIRO NEBIAS, 537		
Cidade	Santos	UF	SP
		CEP	11045-003

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
1891	17055	14122171459020000	001001001	33903031	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00104	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00172	Nº Contrato	2021CT00105	Nº OC	2021OC00029

Valor do Empenho R\$	623,00 (SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	623,00

Sequência	002	Item	00319816-2	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	12,46	Preço Total	623,00

Descrição
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE TECIDO NAO TECIDO, HIPOALERGICO E AERADO, COM GRAMATURA 30G/M2, FORMATO ANATOMICO, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE VENTILACAO, RESISTENTE, COM ELASTICO EM TODO A SUA EXTENSAO, SANFONADA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAC. ATUAL VIGENTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	623,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	13/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2021NE00173

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO		
Gestão	17055 - INST. MED. SOCIAL CRIM. DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09/11/2021		
CNPJ/CPF/UG	21450917000168		
Credor	ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI ME		
Endereço	AV COSTABILE ROMANO, 2926		
Cidade	Ribeirão Preto	UF	SP
		CEP	14096-275

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
1891	17055	14122171459020000	001001001	33903031	172101	000.000.0100	175507

No Processo	2021/00104	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2021NE00173	Nº Contrato	2021CT00106	Nº OC	2021OC00029

Valor do Empenho R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.400,00

Sequência	001	Item	00378597-1	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	2.400,00

Descrição
ALCOOL ETILICO, A 70%, PARA DESINFECÇAO DE SUPERFICIE E ARTIGOS SEMI-CRITICOS E NAO CRITICOS, FRASCO APROPRIADO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARAN INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.400,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	13/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

