



Govorno 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; ESPESSURA 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 |
|---------------------------------|-------------|





Govorno 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 |
|--------------------------|-------------|





Govorno 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 |

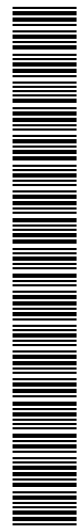
| | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|
| No Processo | 2021/00044 | Acordo | |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF8666/93 ART 22 III |
| Licitação | 02 - CONVITE | Modalidade | 1 - ORDINARIO |
| Empenho Orig. | 2021NE00097 | Nº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





Governo 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 |
|--------------------------|-------------|

