



Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00203

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	17/12/2021

CNPJ/CPF/UG	14049510/0001-68 - LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI - TECHLAB				
Credor	LABENZ PRODUTOS P/LAB E HOSP EIRELI - TECHLAB				
Endereço	PRAÇA PÁDUA DIAS, 117A - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03067-050

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

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

No Processo	2021/00153	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00125	Nº OC	2021OC00041

Valor do Empenho R\$	584,80 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	584,80

Sequência	003	Item	00203604-5	Unid. Forn.	00566
Quantidade	16	Valor Unitário	36,55	Preço Total	584,80

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	

Total ou Valor a Transportar R\$	584,80
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	02/01/2022

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00204

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	17/12/2021

CNPJ/CPF/UG	59403410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA		
Credor	INTERJET COMERCIAL LTDA		
Endereço	RUA SOBRALIA, 422 - CAMPO GRANDE		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	04691-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
01891	17055	14122171459020000	001001001	33903031	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00153	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00126
		Nº OC	2021OC00041

Valor do Empenho R\$	2.980,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.980,00

Sequência	001	Item	00011887-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	400	Valor Unitário	6,20	Preço Total	2.480,00

Descrição
 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO, REVESTIDO INTERNAMENTE C/PRODUTO IMPERMEABILIZANTE, SACO PLÁSTICO E CINTO DE REVEST, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO COMPATÍVEL C/FINALIDADE, PROVIDO ALÇA DE TRANSPORTE E DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A NÃO VIOLAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 7L, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AO CUMPRIMENTO DA NBR13853

Sequência	002	Item	00013574-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	100	Valor Unitário	5,00	Preço Total	500,00

Descrição
 COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-CORTANTE, EM MATERIAL RESISTENTE A BASE DE PAPELÃO, REVESTIDO INTERNAMENTE C/PRODUTO IMPERMEABILIZANTE, SACO PLÁSTICO E CINTO DE REVEST, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, EM FORMATO COMPATÍVEL C/FINALIDADE, PROVIDO ALÇA DE TRANSPORTE E DISPOSITIVO QUE ASSEGURE A NÃO VIOLAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 3L, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AO CUMPRIMENTO DA NBR13853





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.980,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	02/01/2022

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62

Ordenador da Despesa

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

