



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00135

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	25/08/2021

CNPJ/CPF/UG	17055604/0001-38 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME		
Credor	BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME		
Endereço	RUA LEANDRO JOAQUIM, 225 - JARDIM PERI		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02651-050

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903050	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00088	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00083	Nº OC	2021OC00015

Valor do Empenho R\$	448,50 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	448,50

Sequência	003	Item	00252117-2	Unid. Forn.	00627
Quantidade	150	Valor Unitário	2,99	Preço Total	448,50

Descrição
PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5 VOLTS, 1100 MAH, NO TAMANHO PALITO(AAA), DIAMETRO: 10,5MM, COMPRIMENTO: 44,5MM, EMBALADO EM EMBALAGEM EM CARTELA, CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, CONFORME NORMAS VIGENTES

Total ou Valor a Transportar R\$	448,50
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	11/09/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00136

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	25/08/2021

CNPJ/CPF/UG	32264983/0001-60 - H.E. JUSSANI		
Credor	H.E. JUSSANI		
Endereço	AV. CARLOS ZACARIAS 1137, SALA 01	PQ.N.SRA. DORES	
Cidade	LIMEIRA	UF SP	CEP 13483-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903061	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00088	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00084	Nº OC	2021OC00015

Valor do Empenho R\$	1.037,00 (UM MIL E TRINTA E SETE REAIS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.037,00

Sequência	001	Item	00569588-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	17	Valor Unitário	61,00	Preço Total	1.037,00

Descrição
WEBCAM, PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, COM CONEXÃO USB, FULL HD 1080P, CAPTURA DE VÍDEO A 1920 X 1080 PIXELS A 30 FPS, LENTE 3,6MM, PLUG & PLAY, FULL HD 1080P (1920X1080 PIXELS), COM MICROFONE INTEGRADO

Total ou Valor a Transportar R\$	1.037,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	11/09/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00137

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	25/08/2021

CNPJ/CPF/UG	41862577/0001-90 - MONTALBAN DISTRIBUIDORA LTDA		
Credor	MONTALBAN DISTRIBUIDORA LTDA		
Endereço	RUA DONA MARIA DE CAMARGO , 1320 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08215-315

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	17055	14122171459020000	001001001	33903061	172101	000.000.0100

No Processo	2021/00088	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00085	Nº OC	2021OC00015

Valor do Empenho R\$	387,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	387,00

Sequência	002	Item	00501027-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	15	Valor Unitário	25,80	Preço Total	387,00

Descrição
FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSÃO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 05 TOMADAS TRIPOLARES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICAÇÃO LUMINOSA, PADRAO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM 03 METROS, GARANTIA DE 12 MESES

Total ou Valor a Transportar R\$	387,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA
Data de Entrega	11/09/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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

