



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00183

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	07/12/2021

CNPJ/CPF/UG	35380582/0001-63 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-ME		
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-ME		
Endereço	RUA JOÃO PROTEZEK, 445 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	04652-218

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

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

No Processo	2021/134	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8.666/93 ART 24 II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00109
		Nº OC	2021OC00037

Valor do Empenho R\$	490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)
-----------------------------	---------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
12	490,00

Sequência	003	Item	00551285-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	14	Valor Unitário	35,00	Preço Total	490,00

Descrição	CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DISPLAYPORT, CONECTORES MACHO/MACHO, COM 2,00M
------------------	--

Total ou Valor a Transportar R\$	490,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	20/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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



IMESCCAP202104161



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00184

UG	172101 - INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAULO
Gestão	17055
Data de Emissão	07/12/2021

CNPJ/CPF/UG	53249470/0001-50 - SISTECNICA INF. E SERVICOS EIRELI - EPP		
Credor	SISTECNICA INF. E SERVICOS EIRELI - EPP		
Endereço	RUA FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO	MONUMENTO	
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01552-010

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

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

No Processo	2021/134	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF8.666/93 ART 24 II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2021CT00110
		Nº OC	2021OC00037

Valor do Empenho R\$	450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	450,00

Sequência	001	Item	00385801-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	450,00	Preço Total	450,00

Descrição
DISCO RIGIDO, PADRAO USB 3.0; EXTERNO, DE 2 TB, 7200 RPM, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, COM CABO USB, ADAPTADOR AC E MANUAL DE INSTRUCCOES

Total ou Valor a Transportar R\$	450,00
Local de Entrega	RUA BARRA FUNDA, 824
Data de Entrega	20/12/2021

JULIANA LUGANI PINTO
287319638-62
Ordenador da Despesa

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

