



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00135

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

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

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

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

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

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

Cronograma	
Mês	Valor
08	448,50

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

<b>Descrição</b>
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

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

JULIANA LUGANI PINTO  
287319638-62  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	41003975852
---------------------------------	-------------





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00136

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

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

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

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

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

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

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.037,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00569588-0	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	17	<b>Valor Unitário</b>	61,00	<b>Preço Total</b>	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

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

JULIANA LUGANI PINTO  
287319638-62  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	41003975852
---------------------------------	-------------





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2021NE00137

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

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

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

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

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

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

Cronograma	
Mês	Valor
08	387,00

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

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

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

JULIANA LUGANI PINTO  
287319638-62  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	41003975852
---------------------------------	-------------

