



Governo do Estado de São Paulo

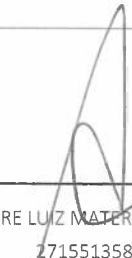
NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00191

UG	180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	28MAI2025										
CNPJ/CPF/UG	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA										
Credor	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA										
Endereço	R: CORONEL FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO MONUMENTO										
Cidade	SAO PAULO				UF	SP	CEP	01552-010			
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903042	180011	003.012.0654	180205				
No Processo	20250471351		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14133/21							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00089		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>05</td><td>807,50</td></tr></table>								Mês	Valor	05	807,50
Mês	Valor										
05	807,50										
Sequência	001	Item	00529333-2		Unid. Forn.	00001					
Quantidade	000000050,000		Valor Unitário	16,15		Preço Total	807,50				
Descrição											
CABO HDMI, COM 1,80M DE COMPRIMENTO, HDMI MACHO EM UMA DAS PONTAS, DISPLAYPOR T MACHO NA OUTRA, 480I, 480P, 720P, 1.080I, 1.080P; AUDIO S/ COMPRESSAO (DTS DIGITAL, DOLBY DIGITAL (INCLUINDO DTS-HD), MATERIALCONDUTOR EM COBRE LIVRE DE OXIGENIO, ALTA PUREZA OFC, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES											



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	807,50
Local de Entrega	AVENIDA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640
Data de Entrega	28JUN2025



ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS
27155135852
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FELIPE DE JESUS F. ABREU - 180284
--------------------------	-----------------------------------