



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00497

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 102801 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-JUCESP |  |  |  |  |
| Gestão          | 10067 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-JUCESP  |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13DEZ2024                                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA- |    |    |     |           |
| Credor      | ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOÃO PROTEZEK, 445 -                                   |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 04652-218 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 10067 | 23126105064850000    | 176020006 | 44905234         | 102801 | 000.000.0100 | 106704 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20241335341          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF. 14133/21  |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00232   | Nº OC |  |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.500,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 1.500,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 1.500,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00648046-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 750,00     | Preço Total | 1.500,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUPORTE PARA TELEVISOR, DE 32" A 70", INCLINAVEL E ARTICULADO, MONTAGEM FIXA, EM ACO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTICORR OSAO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE PESO DE 50KG, DISTANCIA DA PAREDE ENTRE 5,8CM E 47,5CM, FORNECIDO COM ORGANIZADOR DE CABOS E KIT DE INSTALACAO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.500,00             |
| Local de Entrega                 | RUA GUAICURUS, 1394. |
| Data de Entrega                  | 13DEZ2024            |

MARCIO MASSAO SHIMOMOTO  
07356602806  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DEBORA CRISTINA R. BOLDRINI - 102801 |
|--------------------------|--------------------------------------|