



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01738

UG	080335 - UNIDADE REG. ENSINO SAO CARLOS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	08JUL2026			

CNPJ/CPF/UG	42103796000158 - ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA			
Credor	ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903061	080010	012.034.0637	080103

No Processo	20260379113	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00072	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	840,52 (oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>840,52</td></tr></table>	Mês	Valor	07	840,52
Mês	Valor				
07	840,52				

Sequência	001	Item	00486019-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	168,104	Preço Total	840,52

Descrição	
DISCO RIGIDO, PADRAO SSD MSATA 6GB/S, DE 128 GB, COMPATIVEL COM PLACAS MAE MODELO X10 DA SUPERMICRO E CONECTOR AMARELO, NAO SE APLICA, VELOCIDADE DE LEITURA DE 520MB/S, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 180MB/S, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DO FABRICANTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	840,52
Local de Entrega	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM DELFINO 180
Data de Entrega	28JUL2026

DEBORA GONZALEZ COSTA BLANCO
081514948-40
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	32779541881
--------------------------	-------------