



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00200

UG	090173 - CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.PINEL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	47821089000110 - LICITATECH COMERCIO LTDA				
Credor	LICITATECH COMERCIO LTDA				
Endereço	AVENIDA ANDRÔMEDA, 723 - SALA 508, LOJA 02				
Cidade	BARUERI	UF	SP	CEP	06473-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903061	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20260427488	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00140	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.325,50 (doze mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	12.325,50

Sequência	001	Item	00547394-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	246,51	Preço Total	12.325,50

Descrição	
DISCO RIGIDO, PADRAO SATA III, 6 GB/S, TECNOLOGIA SSD, 2,5 POLEGADAS, DE 240 GB, VELOCIDADE DE LEITURA DE ATÉ 500 MB/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 350 MB/S, GARANTI A DE MÍNIMA DE 12 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.325,50
Local de Entrega	RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257
Data de Entrega	24JUN2026



Documento assinado digitalmente
ANDREIA RAMOS DA SILVA
Data: 09/06/2026 16:10:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA
24936382809

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE AMARAL DOS SANTOS - 090173
--------------------------	-----------------------------------