



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00202

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 18791300000100 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS |    |    |     |           |
| Credor      | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FELÍCIO GORAYEB, 2698 -                              |    |    |     |           |
| Cidade      | VOTUPORANGA                                              | UF | SP | CEP | 15505-075 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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  | 2026CT00142    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.224,53 (dois mil e duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.224,53</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 2.224,53 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 2.224,53                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00572488-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 741,51     | Preço Total | 2.224,53 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCO RIGIDO, PADRAO USB 3.0 (COMPATIVEL COM USB 2.0), EXTERNO, MINI-HD 2,5", DE 02 TB, PORTATIL, BLINDADO, 5.400 RPM, ALIMENTACAO POR CABO USB E SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ALIMENTACAO, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABO USB 3.0 INCLUIDO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.224,53                          |
| Local de Entrega                 | RUA GUERINO GIOVANI LEARDINI, 257 |
| Data de Entrega                  | 24JUN2026                         |



Documento assinado digitalmente  
**ANDREIA RAMOS DA SILVA**  
Data: 09/06/2026 16:13:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREIA RAMOS DA SILVA  
24936382809  
**Ordenador da Despesa**

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