



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Civil do Estado de São Paulo  
DEINTER 7-Divisão de Administração-Núcleo de Finanças

TERMO

Nº do Processo: 058.00033729/2025-27



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00182

|                                                                                                                              |                                                           |                      |              |                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| UG                                                                                                                           | 180106 - DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SOROCA    |                      |              |                  |             |             |
| Gestão                                                                                                                       | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                    |                      |              |                  |             |             |
| Data de Emissão                                                                                                              | 20/05/2025                                                |                      |              |                  |             |             |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                  | 58733880000195                                            |                      |              |                  |             |             |
| Credor                                                                                                                       | G C LUZ LTDA                                              |                      |              |                  |             |             |
| Endereço                                                                                                                     | AVENIDA ALEXANDRE RASGULAEFF, 3884 - AP 305 - BLOCO 01    |                      |              |                  |             |             |
| Cidade                                                                                                                       | MARINGÁ                                                   | UF                   | PR           | CEP              |             |             |
| Origem Material                                                                                                              | 1                                                         |                      |              |                  |             |             |
| Evento                                                                                                                       | UO                                                        | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI          |
| 400051                                                                                                                       | 18002                                                     | 06181180149890000    | 150010001    | 33903061         | 180011      | 004.039.066 |
| No Processo                                                                                                                  | 20250325137                                               |                      | Acordo       |                  |             |             |
| Tipo de Empenho                                                                                                              | 9 - DESPESA NORMAL                                        |                      | Ref Dispensa | 14133/21         |             |             |
| Licitação                                                                                                                    | 07 - PREGAO                                               |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |             |
| Empenho Orig.                                                                                                                |                                                           |                      | Nº Contrato  | 2025CT00035      | Nº OC       |             |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                         | 6.435,00 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais) |                      |              |                  |             |             |
| Cronograma                                                                                                                   |                                                           |                      |              |                  |             |             |
|                                                                                                                              |                                                           |                      | Mês          | Valor            |             |             |
|                                                                                                                              |                                                           |                      | 05           | 6.435,00         |             |             |
| Sequência                                                                                                                    | 001                                                       | Item                 | 00609887-8   |                  | Unid. Forn. | 00001       |
| Quantidade                                                                                                                   | 000000003,000                                             | Valor Unitário       | 2.145,00     |                  | Preço Total | 6.435,00    |
| Descrição                                                                                                                    |                                                           |                      |              |                  |             |             |
| DISCO RIGIDO, PADRAO USB 3.0, EXTERNO, DE 12 TB, GARANTIA DE 12 MESES, COM CA BO USB 3.0 DE 120 CM, COM FONTE DE ALIMENTACAO |                                                           |                      |              |                  |             |             |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.435,00                                 |
| Local de Entrega                 | RUA SYLVIO CAMPOLIM, 545 - DAS 8H às 16H |
| Data de Entrega                  | 10/06/2025                               |

WILSON ROBERTO N. ALMEIDA BARROS

09918658800

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TATIANA DE ZOPPA RODRIGUES - 180106 |
|--------------------------|-------------------------------------|

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Manoel Bardi, Delegado de Polícia Diretor**, em 21/05/2025, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0067739948** e o código CRC **4B6E5B40**.