



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Polícia Militar do Estado de São Paulo**  
**CCB - SEC CONT**

**MEMORANDO**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00112

| UG                                                                                                                                                                                                   | 180199 - ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS                      |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----|-------|----|-----------|
| Gestão                                                                                                                                                                                               | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                            |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                      | 20MAI2025                                                         |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                          | 27376031000106 - COSMOTED                                         |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Credor                                                                                                                                                                                               | COSMOTED                                                          |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Endereço                                                                                                                                                                                             | RUA ISAÍAS JOSÉ FERREIRA Nº 90                                    |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Cidade                                                                                                                                                                                               | RIBEIRAO PRETO                                                    | UF                   | SP           | CEP              | 14092-182 |              |        |     |       |    |           |
| Origem Material                                                                                                                                                                                      | 1                                                                 |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Evento                                                                                                                                                                                               | UO                                                                | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR       | PI           | PTRES  |     |       |    |           |
| 400051                                                                                                                                                                                               | 18005                                                             | 06122181141680000    | 150010001    | 33903061         | 180014    | 000.000.0100 | 180501 |     |       |    |           |
| No Processo                                                                                                                                                                                          | 20250015054                                                       |                      | Acordo       |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                      | 9 - DESPESA NORMAL                                                |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |           |              |        |     |       |    |           |
| Licitação                                                                                                                                                                                            | 07 - PREGAO                                                       |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |           |              |        |     |       |    |           |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00114      | Nº OC     |              |        |     |       |    |           |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                 | 22.425,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Cronograma                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>22.425,00</td></tr></table>                                                                                                             |                                                                   |                      |              |                  |           |              |        | Mês | Valor | 05 | 22.425,00 |
| Mês                                                                                                                                                                                                  | Valor                                                             |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| 05                                                                                                                                                                                                   | 22.425,00                                                         |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| Sequência                                                                                                                                                                                            | 001                                                               | Item                 | 00599580-9   | Unid. Forn.      | 00001     |              |        |     |       |    |           |
| Quantidade                                                                                                                                                                                           | 000000150,000                                                     | Valor Unitário       | 149,50       | Preço Total      | 22.425,00 |              |        |     |       |    |           |
| Descrição                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |
| DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, COM INTERFACE DE CONEXAO SATA 3, DE 480 GB, VELOCIDADE DE LEITURA DE 535MB/S, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 445 MB/S, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, COM REF. SDSSDA-480G-G26 |                                                                   |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 22.425,00                                   |
| Local de Entrega                 | PRAÇA CLÓVIS BEVILÁQUA, 421-3ª SL - DIV TIC |
| Data de Entrega                  | 19JUN2025                                   |

PRISCILA MAYUME OYAMA - 180199

28229264848

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | KELLY SILVA DO NASCIMENTO - 180199 |
|--------------------------|------------------------------------|