



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00257

|                 |                                                       |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180128 - DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E DE PROTECAO A PESSOA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 11JUN2025                                             |  |  |  |  |

|             |                                                     |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 55991204000123 - 55991204 NATALIA OLIVEIRA DA SILVA |    |    |     |           |
| Credor      | 55991204 NATALIA OLIVEIRA DA SILVA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JANA MARRONI BARROSO, 06 -                      |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                           | UF | SP | CEP | 04897-240 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903061         | 180011 | 000.000.0100 | 180205 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20250321611        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00183   | Nº OC |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.869,50 (um mil e oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.869,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 1.869,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 06         | 1.869,50                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00547829-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 186,95     | Preço Total | 1.869,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DRIVE PARA PERIFERICO, PARA PARA DISCO RIGIDO 3,5 POLEGADAS, TIPO CASE, PADR AO PADRAO SATA II/III INTERFACE INTERNA USB TIPO B, INTERFACE EXTERNA USB 3.0 E INTERFACE INTERNA USB TIPO B, TAXA DE TRANSFERENCIA 5 GBPS, COMPATIVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS VISTA E WINDOWS7, WINDOWS 10, 183 X 120 X 35 MM, GARANTI A MINIMA DE 12 MESES, SUPORTE A HD DE ATE 4TB, COM MANUAL, CABO USB 3.0, FONT E DE ALIMENTACAO, CABO DE ALIMENTACAO, BASE DE APOIO, COOLER INTEGRADO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.869,50                              |
| Local de Entrega                 | RUA BRIGADEIRO TOBIAS Nº527, 5º ANDAR |
| Data de Entrega                  | 11JUL2025                             |

---

IVALDA OLIVEIRA ALEIXO - 180128

06798263860

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GABRIELLE VITOR HERZOG REIS - 180128 |
|--------------------------|--------------------------------------|