



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00100

UG	180211 - 13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	55261686000166 - FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Credor	FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VIOLETA DE MELO, 278 -				
Cidade	BELO HORIZONTE	UF	MG	CEP	30820-642

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903061	180014	008.037.0647	180501

No Processo	20250727939	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00016	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.037,70 (dois mil e trinta e sete reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>2.037,70</td></tr></table>	Mês	Valor	08	2.037,70
Mês	Valor				
08	2.037,70				

Sequência	001	Item	00640495-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	203,77	Preço Total	2.037,70

Descrição	
DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, COM INTERFACE DE CONEXAO SATA III (06 GB/S), DE 500 GB OU MAIOR, TAMANHO DE 2.5 POLEG., ESPESSURA DE 7MM, VELOCIDADE DE LEITURA D E 500MB/S OU MELHOR, VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 450MB/S OU MELHOR, GARANTIA DE 12 MESES, COM MTBF DE 1 MILHAO DE HORAS OU MAIOR	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.037,70
Local de Entrega	AVENIDA DOS ESTUDANTES
Data de Entrega	05SET2025

ORIVAL SANTANA JUNIOR - 180211
25174684864
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SIDNEY JUNIOR C. TEREIANI - 180211
--------------------------	------------------------------------