



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00180

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| UG              | 180102 - ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |
| Data de Emissão | 07AGO2025                               |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 89405815000164 - SIERRA SOLUÇÕES LTDA          |    |    |     |           |
| Credor      | SIERRA SOLUÇÕES LTDA                           |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 414 SALA 718 - IPANEMA |    |    |     |           |
| Cidade      | RIO DE JANEIRO                                 | UF | RJ | CEP | 22410-002 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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     | 20250729432          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00080     | Nº OC |  |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.364,15 (um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 1.364,15 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00603320-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 272,83     | Preço Total | 1.364,15 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CILINDRO/FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REF.: 56FOZA0, SERIE: SÉRIE M S/MX321, 421, 521, 622, MX522, MS621, B/MB2338, 2442, 2546, 2650, M/XM1242, 1 246, 3250, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, NA COR PRETA, COM RENDIMENTO DE 60.000 |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.364,15                               |
| Local de Entrega                 | RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - 11º ANDAR |
| Data de Entrega                  | 07AGO2025                              |

GILSON CEZAR PEREIRA DA SILVEIRA

Ordenador da Despesa

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Responsavel pela emissão | - 180102 |
|--------------------------|----------|

Impresso pelo Siafisico

2/2



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 **0077563339** e o código CRC **342A0810**.