



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Administração Penitenciária  
Coordenadoria de Execução Penal da Região do Vale do Paraíba e Litoral - Serviço de Finanças e Suprimentos  
Contrato



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02225

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| UG              | 380182 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PEN.REG.V.PARAIBA/LITORAL |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |
| Data de Emissão | 13NOV2025                                             |

|             |                                         |    |    |     |         |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|-----|---------|
| CNPJ/CPF/UG | 22549100000104 - ZILDA MARIA DOS SANTOS |    |    |     |         |
| Credor      | ZILDA MARIA DOS SANTOS                  |    |    |     |         |
| Endereço    | RUA ARCHANJO BANHARA, 197 -             |    |    |     |         |
| Cidade      | TREMEMBE                                | UF | SP | CEP | 12122-0 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903061         | 380012 | 003.040.0688 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251247081          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00286    | Nº OC |  |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais) |
|----------------------|--------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 1.810,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00536986-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 840,00     | Preço Total | 840,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCO RIGIDO, PADRAO SATA III 6GB/S, DE 2TB, FORMATO 3,5", CACHE 256MB, 7200 RPM, MTBF 2.000.000HR; TX TRANSF SUSTENTAVELMIN 215MB/S, MAI<br>BIT 1 P OR 10E15, 8760HS, GARANTIA DE 12 MESES, BALCAO, COM CARGA TRABALHO 550TB ANO, TX CONFIABILIDADE 24X7X365 0,44%, LATÊNCIA MEDIA <<br>512BYTES P/SETOR |  |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00604179-5 | Unid. Forn. | 01559  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 970,00     | Preço Total | 970,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CABO PAR TRANCADO, CABO UTP CAT6; CABO 100% COBRE, P/SISTEMAS CABEAMENTO EST RUTURADO P/ TRAFEGO DE DADOS, VOZ/IMAGEM, F/UTP, DUPLI<br>COBERTURA, P/USO INTER NO E EXTERNO, AÉREO ESPINDADO OU EM DUTOS SUJEITO A ALAGAMENTOS, CAT6 COM ELE MENTO CENTRAL EM MATERIAL TEF<br>PARA SEPARAÇÃO DOS 04 PARES BINADOS, COR PRETA, 04 PARES, 23 AWG, OS CONDUTORES ISOLADOS SÃO REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR, TA<br>TRANSMISSAO 10/100/1000 MBPS., NORMA ANSI/TIA-568.2- D, ISO/IEC 11801, NBR 14703 E 14705, UL 444 E UL1685, ANATEL, DIRETIVA ROHS |  |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.810,00                      |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA |
| Data de Entrega                  | 19NOV2025                     |

---

MATHEUS DE SOUZA BORGES - 380182

40467008825

**Ordenador da Despesa**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Responsavel pela emissão | DANIELA GUIMARAES - 380182 |
|--------------------------|----------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Matheus De Souza Borges, Chefe de Divisão - Administração**, em 14/11/2025, às 09:10, 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 **0089318241** e o código CRC **F6FAEB5C**.