



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE20417

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090193 - GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26DEZ2025                                      |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 65149197000251 - REPREMIG REPRES. E COMÉRCIO DE M.GERAIS L |    |    |     |           |
| Credor      | REPREMIG REPRES. E COMÉRCIO DE M.GERAIS L                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RODOVIA ES-010-CHAC.274A JD. LIMOE, N.4255A-SL.5 - SEDE    |    |    |     |           |
| Cidade      | SERRA                                                      | UF | ES | CEP | 29164-140 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09007 | 10305093247220000    | 263150298 | 33903061         | 090016 | 000.000.0100 | 090708 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251298482        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00511     | Nº OC |  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 494.500,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                           |     |       |    |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|------------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>494.500,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 494.500,00 |
| Mês        | Valor                                                                                     |     |       |    |            |
| 12         | 494.500,00                                                                                |     |       |    |            |

|            |               |                |            |             |            |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|------------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00642679-4 | Unid. Forn. | 00001      |
| Quantidade | 000000046,000 | Valor Unitário | 10.750,00  | Preço Total | 494.500,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELA TOUCH SCREEN, MONITOR INTERATIVO 65", PARA WIDESCREEN 16:9, TEMPO DE RES POSTA 8 MS, BRILHO 350 CD/M2, CONTRASTE 4000:1, ÂNGULO VISÃO 170 H/V, COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, ESPELHAMENTO VIA WIFI DIRETO, CONFECCIONADA EM TELA COM PROPRIEDADES ANTI-REFLEXO, SENSÍVEL A INFRARED TOUCH SCREEN, 20 PONTOS MULTI-TOUCH NO MÍNIMO,, INTERFACE 02 HDMI; 03 USB, 01 SAÍDA DE ÁUDIO, 01 RS232C ( IN/OUT), 01 ENTRADA RJ45 (LAN), WIFI E BLUETOOTH, PRECISAO 2MM DE ESPESSURA OU MENOR, 2 TOQUES PARA ESCRITA SIMULTÂNEA E 20 TOQUES INTERNOS OU EXTERNOS, RESOLUCAO 3840 X 2160 (UHD), TRANSMISSAO DE LUZ NÃO SE APLICA, APLICAÇÃO DE LOUSA DIGITAL EMBARCADA, GARANTIA 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 494.500,00          |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ARNALDO,351 |
| Data de Entrega                  | 26DEZ2025           |

ANGELA CRISTINA DA SILVA  
06393066830  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | PRISCILA DOS SANTOS - 090016 |
|--------------------------|------------------------------|