



**Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Gestão e Governo Digital  
Divisão de Orçamento**

**NOTA DE EMPENHO Nº 700 E 701 /2025**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00700

UG	530102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	15733123000109 - INFOOGOOGLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Credor	INFOOGOOGLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Endereço	ESTRADA DOS ALPES, 1670 - SALA 5		
Cidade	BARUERI	UF	SP
		CEP	06423-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	53001	04122530055150000	150010001	44905234	530010	000.000.0100	530151

No Processo	20251323718	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00298
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	38.467,33 (trinta e oito mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	38.467,33

Sequência	001	Item	00452838-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000017,000	Valor Unitário	1.950,31	Preço Total	33.155,27

Descrição
CAMERA DE CIRCUITO FECHADO, SENSOR DE IMAGEM CCD 1/3 DE POLEGADA SUPER HAD, TIPO BULLET, GRAU DE PROTECAO IP66, SISTEMA DE COR NTSC, RESOLUCAO MINIMA DE 6 00 LINHAS, COM SENSIBILIDADE A LUZ DE NO MINIMO 0,15 LUX (COLOR), 0,01 LUX (B/W), FUNCAO BLC COMPENSACAO DE FUNDO, ESPELHAMENTO DE IMAGEM, COM IRIS DO TIPO AUTO IRIS, REDUCAO DIGITAL DE RUÍDOS DNR, COM LENTE DE 3,6 MM - ANGULO DE VISAO 67,4 GRAUS, 12 ZONAS DE PRIVACIDADE, DETECCAO DE MOVIMENTO 08ZONAS, INFR AVERMELHO ALCANCE MINIMO 30 M, SISTEMA DE ALIMENTACAO 12 VDC / 24 VAC, AJUSTE DE IMAGEM SHARPNESS, MENU OSD EM PORTUGUES, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MES ES

Sequência	002	Item	00601778-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.656,03	Preço Total	5.312,06

Descrição
GRAVADOR DE IMAGEM, GRAVADOR NVR, 32 CANAIS IP EM FULL HD, 30 FPS, BIT RATE PARA GRAVAÇÃO 200MBPS, COMPRESSAO DE IMAGEM H.264, H.265+, H.265 E MJPEG, DUAL CORE COMPATIVEL COM SISTEMA ONVIF S, 1 HDMI, 1 VGA, PROTOCOLOS: HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4/IPV6,RTSP,UDP,UPNP, NTP,DNS,DDNS,FILTRO IP, FTP, SFTP, 16 ENTRADAS DE ALARME, 4 SAIDAS DE ALARME, RESOLUCAO 3840 X 2160, 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720, DETECCAO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VIDEO, SOBRESCRITA DE ARQUIVOS ANTIGOS, ALARMES, CONEXOES: 2 USB 2.0 E 1 USB3.0, 4 PORTAS PARA HD SATA 3, 2 RJ45 ETHERNET (10/100/1000MBPS)



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	38.467,33
<b>Local de Entrega</b>	AV RANGEL PESTANA, 300 14 ANDAR
<b>Data de Entrega</b>	31DEZ2025

---

DIEGO CESAR SANTANA MENDES  
74172840191  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	ANA CLAUDIA RODRIGUES - 530001
---------------------------------	--------------------------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00701

<b>UG</b>	530102 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO		
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Data de Emissão</b>	29DEZ2025		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	15733123000109 - INFOOGOOGLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
<b>Credor</b>	INFOOGOOGLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
<b>Endereço</b>	ESTRADA DOS ALPES, 1670 - SALA 5		
<b>Cidade</b>	BARUERI	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	06423-080

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	53001	04122530055150000	150010001	44905220	530010	000.000.0100	530151

<b>No Processo</b>	20251323718	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2025CT00299
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	18.202,67 (dezoito mil e duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
12	18.202,67

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00488764-6	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	18.202,67	<b>Preço Total</b>	18.202,67

Descrição
SWITCH, COMUTADOR DE REDE LOCAL, TIPO : DE BORDA, CAPACIDADE DE COMUTAMENTO D E 16 GBPS, COM 08 PORTAS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) COM AUTO NEGOCIAC AO, AUTO MDI, MDIX, IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X, LEDS DE SINALIZACAO PARA STATUS, GARANTIA DE 12 MESES, ACOMPANHADO DE MANUAIS DE O PERACAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO, COM FONTE DE ALIMENTACAO BIVOLT E CABO DE FORCA



# Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.202,67
Local de Entrega	AV RANGEL PESTANA, 300 14 ANDAR
Data de Entrega	31DEZ2025

---

DIEGO CESAR SANTANA MENDES  
74172840191  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	ANA CLAUDIA RODRIGUES - 530001
--------------------------	--------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Diego César Santana Mendes, Diretor**, em 30/12/2025, às 11:24, 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 **0093495014** e o código CRC **7A2A6D76**.