



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Centro de Detenção Provisória de Sorocaba**

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00086275/2024-49

Interessado: Centro de Detenção Provisória de Sorocaba

Assunto: Processo para manutenção de equipamento de raio-x

Considerando as informações contidas nestes autos e em conformidade com o que estabelece a Resolução SAP nº 108/93 e o Decreto 49.577 de 04 de maio de 2005, AUTORIZO a despesa no valor de **R\$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais)**, em favor da empresa **SYSTEMAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA: 38.905.386/0001-53** para atender as necessidades desta Unidade Prisional com manutenção em equipamento de raio-x.

Conforme inciso I do Artigo 95 da Lei Federal 14.133/2024, o instrumento de contrato será substituído por nota de empenho.

Se tratando de empresa especializada na prestação destes serviços, e possui o menor preço, **AUTORIZO** a situação de **Dispensa de Licitação**, conforme inciso VIII do artigo 72º da Lei Federal 14.133/21 e inciso VIII do artigo 6º do Decreto Estadual 68.304/24.

Sorocaba, 08 de Abril de 2024.

ADALBERTO VIEIRA GARCIA
Autoridade Competente
Diretor II do Centro Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Adalberto Vieira Garcia, Diretor Geral**, em 08/04/2024, às 16:38, 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, informando o código verificador **0024419528** e o código CRC **B6407855**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00220

UG	380177 - CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08/04/2024				
CNPJ/CPF/UG	38905386000153				
Credor	SYSTEMAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA				
Endereço	RuA mATEUS MENDES pEREIRA 311				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	08275-010

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903980	380014	004.039.0669	380504

No Processo	20240290726	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART 75 INC II 14133		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00006	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.650,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>4.650,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	4.650,00
Mês	Valor				
04	4.650,00				

Sequência	001	Item	00013786-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.650,00	Preço Total	4.650,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/VIGILANCIA, SISTEMA DE INSPECAO DE MATERIAIS POR RAIOS-X (PEQUENO PORTE)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.650,00
Local de Entrega	AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO DE SOUZA NETTO
Data de Entrega	11/04/2024

ADALBERTO VIEIRA GARCIA
160179448-78
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	39426486879
--------------------------	-------------