



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01093

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 22/07/2024                                       |  |  |  |  |

|             |                                        |    |  |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|--|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 31096912000132                         |    |  |     |           |
| Credor      | DL SERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELE |    |  |     |           |
| Endereço    | AV. NISSHINBO DO BRASIL, 574           |    |  |     |           |
| Cidade      |                                        | UF |  | CEP | 18200-815 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38005 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903061         | 380014 | 004.019.0333 | 380504 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240737987          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00209   | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.576,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>6.576,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 6.576,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 6.576,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00641217-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 1.644,00   | Preço Total | 6.576,00 |

| Descrição                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DISCO RIGIDO, PADRAO HDD SATA SERVER III 3,5 POLEGADAS , COMPATIVEL COMSERVIDOR NAS STORAGE QNAP TS-809U-RP, DE 4 TB, 7200 RPM, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, ON-SITE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.576,00                                 |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11 |
| Data de Entrega                  | 22/08/2024                               |

EDUARDO WITZEL  
310526508-21  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 33122754827 |
|--------------------------|-------------|



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01092

|                 |                                                  |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 22/07/2024                                       |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 31096912000132                                   |    |    |     |           |
| Credor          | DL SERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELE           |    |    |     |           |
| Endereço        | AV. NISSHINBO DO BRASIL, 574                     |    |    |     |           |
| Cidade          | Itapetininga                                     | UF | SP | CEP | 18200-815 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38005 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903066         | 380014 | 004.019.0333 | 380504 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240737987          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00208   | Nº OC |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>15.900,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 15.900,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 07         | 15.900,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 001           | Item           | 00496859-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000004,000 | Valor Unitário | 3.975,00   | Preço Total | 15.900,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |           |
| GRAVADOR DE IMAGEM, GRAVADOR NVR, COM MINIMO DE 16 INTERFACES DE REDE POE 100 MBPS, GRAVACAO MINIMA 12 MEGAPIXELS, PROTOCOLO DE COMPACTACAO DE IMAGEM H.265, H.264, DIGITAL COM INTERFACE DE REDE POE 100 MBPS, COM SAIDA DE VIDEO VGA E HDMI COM RESOLUCAO 3840X2160, COM MINIMO DE 01 PORTA USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 2 DISCO RIGIDOS SATA ATE 8TB CADA, INTERFACE DE REDE ETHERNET 10MB/100MB/1000MB, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.900,00                                |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11 |
| Data de Entrega                  | 22/08/2024                               |

EDUARDO WITZEL  
310526508-21  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 33122754827 |
|--------------------------|-------------|