



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00608

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/06/2024				
CNPJ/CPF/UG	18163452000150				
Credor	E.P.S. EMPRESA PAULISTA DE SISTEMAS				
Endereço	rua jaguaré 186 unidade 31 bl 04				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05344-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903042	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20240584304	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00049	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	236,00 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	236,00

Sequência	001	Item	00634279-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	59,00	Preço Total	236,00
Descrição					
SUPORTE PARA TELEVISOR, DE DE 10" A 56", PARA TV DE LCD, PLASMA, LED, OLED,SMART TV, 4K, 3D, DE PAREDE COM MOVIMENTACAO ARTICULADO E INCLINAVEL, EM ACO CARBONO. PADRAO DE FIXACAO VESA, COM PINTURA ANTI CORROSIVA (EPOXI), NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE PESO 80 KG, DIMENSOES MAXIMAS DISTANCIA MAXIMA DA PAREDE DE 10,0 CM, DISTANCIA MINIMO DA PAREDE DE 8,0 CM, ARTICULACAO HORIZONTAL 130º, INCLINACAO DE 15º, COM 2 MOVIMENTOS, FORNECIDO COM SUPORTE, EXTENSORES, MANUAL E PARAFUSOS PARA FIXACAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	236,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	01/07/2024

FELIPE OLIVEIRA LISBOA GOES
296197648-03
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	40081522886
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00607

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	18163452000150				
Credor	E.P.S. EMPRESA PAULISTA DE SISTEMAS				
Endereço	rua jaguaré 186 unidade 31 bl 04				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05344-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903066	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20240584304	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00048	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.515,00 (UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.515,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.515,00
Mês	Valor				
06	1.515,00				

Sequência	001	Item	00610966-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	145,00	Preço Total	725,00

Descrição					
FONTE DE ALIMENTACAO ELETRICA PARA CAMERA, PARA CAMERA CFTV, PARA SER INSTALADA EMBUTIDA EM CAIXA 4X2, COM TENSÃO DE SAIDA NOMINAL DE 12,8VCC, CORRENTE MÁXIMA DE 01A, PROVIDA DE CONECTOR P4 MACHO, TENSÃO DE ENTRADA DE 100VCA ~240VCA BIVOLT AUTOMÁTICO, CONEXÃO POR CABOS SINGELOS NA PROPRIA FONTE					

Sequência	002	Item	00490380-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	395,00	Preço Total	790,00

Descrição					
CAMERA DE CIRCUITO FECHADO, SENSOR DE IMAGEM 1/3 CMOS, 3 MEGAPIXEL, COM PROGRESSIVE SCAN, SISTEMA DE COR NTSC; INFRAVERMELHO - VISAO NOTURNA ATE 30 METROS;IR INTELIGENTE, RESOLUCAO MINIMA DE 3M (2.048 × 1.536)/4:3; E 1.080P (1.920 × 1.080)/16:9; COMPRESSAO DE VIDEO H.264/MJPEG, COM SENSIBILIDADE A LUZ DE NO MINIMO 0,1 LUX: COLORIDO (IR OFF), 0,01 LUX: PRETO E BRANCO (IR OFF);0 LUX: PRETO E BRANCO (IR ON), FUNCAO BLC COMPENSACAO DE LUZ DE FUNDO DIA E NOITE; MINIMO 4REGIOES DE DETECCAO, SISTEMA DE ZOOM DIGITAL, COM IRIS DO TIPO FIXA, ABERTURA DA IRIS : DISTANCIA FOCAL 3,6 MM; ABERTURA MAXIMA F2.1;CONTROLE DO FOCO FIXA; ANGULO DE VISAO H: 65 /V: 48, SEM MICROFONE, CONSUMO: MENOR 4,7 W (IR ON), SISTEMA DE ALIMENTACAO : POE 802.3 AF; FONTE 12 VDC, PROTECAO IP66; RJ45 (10/100BASE-T),ONVIF; TCP/IP,UDP, IPV4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS,, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.515,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	01/07/2024

FELIPE OLIVEIRA LISBOA GOES
296197648-03
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	40081522886
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00606

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	18163452000150				
Credor	E.P.S. EMPRESA PAULISTA DE SISTEMAS				
Endereço	rua jaguaré 186 unidade 31 bl 04				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05344-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903061	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20240584304	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00047	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.285,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>5.285,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	5.285,00
Mês	Valor				
06	5.285,00				

Sequência	001	Item	00327034-3	Unid. Forn.	00637
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	395,00	Preço Total	1.185,00

Descrição					
CABO PAR TRANCADO, PARA CONEXAO DE REDE, COM BLINDAGEM, CATEGORIA 5E; 24 AWG, CONDUTORES FLEXIVEIS DE COBRE NU, ISOLADOS, TIPO CM, 4 PARES; CAPA EXTERNA DE PVC NAO PROPAGANTE A CHAMAS NA COR VERMELHA, PARA FREQUENCIA DE 350 MHZ EM EMBALAGEM TIPO FAST BOX, NORMA PADROES EIA/TIA 568 A; COM MARCACAO SEQUENCIAL METRICA					

Sequência	002	Item	00602679-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	380,00	Preço Total	380,00

Descrição					
RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ACOMODAÇÃO DE SWITCHES E GRAVADORES, MINI RACK DE PAREDE 19" 5U 570MM C/ 2 BANDEJAS FIXAS 400MM E 1 ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA EXTERNA 288,5MM ABERTURA PARA CABOS 160X50MM, COM 2 VENTILADORES BIVOLT NO TETO, PORTA FRONTAL COM FECHADURA E CHAVE; LATERAIS REMOVIVEIS COM FECHO RAPIDO E ENTRADAS DE VENTILACAO, REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 01 CALHA COM 6 TOMADAS 10A (PADRAO NBR 14136)NA COR PRETA, EM AÇO 1008 ESTRUTURA 0,9MM FECHAMENTO 0,75MM, DIMENSOES EXTERNAS (LxAXP) 550 X 288,5 X 570MM COMPATIVEL AOMODELO MRD557, PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRILICO TRANSPARENTE 2,00MM, MONTAGEM DIREITA/ESQUERDA, GARANTIA 12 MESES, ENTREGUE C/ 20 KITS PORCA GAIOLA + PARAFUSO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00637840-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.480,00	Preço Total	2.960,00
Descrição					
APRESENTADOR WIRELESS, PARA CRIAR SALA DE REUNIOES COLABORATIVAS, CONECTAR COMPUTADORES A TELAS, PROJETORES COM USB OU HDMI, FREQUENCIA DE OPERACAO HOST TRANSMISSOR WIRELESS PADRAO IEEE 802.11AC, 5GHZ, COM 02 ANTENAS 2DBI, MIMO, FULL HD, ALCANCE DO SINAL ATE 16 CONEXOES SIMULTANEAS, INTERFACE HOST RJ45, HDMI 1.4, TRANSMISSORES HDMI, (X1) USB-A, AUTENTICAÇÃO TIPO WPA2(WPA-PSK/WPA2-ENTERPERISE, BOTOES PARA CONTROLAR TRANSMISSORES BOTAO UNICO CONEXAO AUTOMATICA, ALIMENTACAO FONTE DC 5V±10%, 1.5A, GARANTIA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COMPATIVELIS COM WINDOWS, MAC, CHROMEOS., COM KIT COMPOSTO DE HOST E 02 TRANSMISSORES TIPO PLUG&PLAY					

Sequência	004	Item	00235340-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	380,00	Preço Total	380,00
Descrição					
SWITCH, COMUTADOR DE REDE LOCAL, TIPO ETHERNET WORKGROUP, COM 08 PORTAS 10/100 ETHERNET AUTOSENSING, INTERFACE DE MIDIA: 10/100BASE-TX/RJ-45, COM AUTO-NEGOCIACAO FULL-/HALF-DUPLEX, TCP/IP,ETHERNET, FAST ETHERNET, WIN 98, NT 2000 E XP, LEDS DE SINALIZACAO PARA ENERGIA, ATIVIDADE, FULL-HALF DUPLEX, COLISAO, GARANTIA 1 ANO, BALCAO, COM SOLUCAO EM 30 DIAS CORRIDOS OUBACKUP EQUIVALENTE OU SUPERIOR, ACOMPANHADO DE MANUAIS DE OPERACAO, COM KIT PARA MONTAGEM EM RACK INCLUIDO					

Sequência	005	Item	00443069-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	190,00	Preço Total	380,00
Descrição					
ADAPTADOR POWER OVER ETHERNET - POE, INJETOR, INTERFACES DO INJETOR 01 PORTA DE ENTRADA LAN GIGABIT ETHERNET RJ45, 01PORTA DE SAIDA POE GIGABIT ETHERNET RJ45, TENSÃO DE ENTRADA AC BIVOLT 100-240 V, CORRENTE DE 0.6 A, E FREQUENCIA 50/60 HZ, POTENCIA SUPORTADA 15,4W, TENSÃO DE SAIDA 48V, CORRENTE DE 350 MA, PADROES IEEE802.3AF, IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3U 100BASE-TX, IEEE802.3AB 1000BASE-T, IEEE802.3X, GARANTIA 12 MESES, COM CABO DE FORÇA					

Total ou Valor a Transportar R\$	5.285,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	01/07/2024

FELIPE OLIVEIRA LISBOA GOES
296197648-03
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	40081522886
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00605

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/06/2024				
CNPJ/CPF/UG	18163452000150				
Credor	E.P.S. EMPRESA PAULISTA DE SISTEMAS				
Endereço	rua jaguaré 186 unidade 31 bl 04				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05344-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903052	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20240584304	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00046	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	692,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>692,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	692,00
Mês	Valor				
06	692,00				

Sequência	001	Item	00601701-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000280,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	532,00
Descrição					
TAMPAO DE PVC, NA COR BRANCA, SOLDAVEL, DIAMETRO DE 3 POLEGADAS					

Sequência	002	Item	00639561-9	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	40,00	Preço Total	160,00
Descrição					
BUCHA C/ PARAFUSO, DE ACO GALVANIZADO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA COM FENDA CRUZADA PHILIPS, COM DIAMETRO DE 6,1MM, MEDINDO 60MM, COM BUCHA DE NYLON, NUMERO S10					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	692,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	01/07/2024

FELIPE OLIVEIRA LISBOA GOES
296197648-03
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	40081522886
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00604

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	18163452000150				
Credor	E.P.S. EMPRESA PAULISTA DE SISTEMAS				
Endereço	rua jaguaré 186 unidade 31 bl 04				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	05344-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903054	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20240584304	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00045	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.537,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	6.537,00

Sequência	001	Item	00606390-0	Unid. Forn.	00355
Quantidade	000000087,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	2.175,00
Descrição					
ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3", GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA, COM LUVA, CONFORME NORMAS VIGENTE					

Sequência	002	Item	00596077-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	7,90	Preço Total	1.106,00
Descrição					
CONDULETE, MULTIPLO X, EM LIGA DE ALUMINIO ,ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA, CATEGORA LI, CONEXAO FIXA E, COM ROSCA, USO EM AREA ABRIGADA, PARA ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 3/4", SEM VEDACAO E SEM CONECTOR, SEM TAMPA, MEDINDO 93 X51 X 48(C X L X A), ACOMPANHADO DE 02 TAMPOES PLASTICOS,CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	003	Item	00453469-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000280,000	Valor Unitário	2,30	Preço Total	644,00
Descrição					
CONECTOR PARA BOX, DE ALUMINIO SILICIO, DO TIPO CONICO, NA BITOLA DE 3/4 POL, PARA SER ENTREGUES COM ARAFUSOS DE ACO BICROMATIZADOS, ROSCA, COM ACABAMENTO LISO, PARA SER UTILIZADO EM ELETRODUTOS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00459394-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	570,00
Descrição					
ABRACADEIRA TIPO UNHA, EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO NATURAL, PARA ELETRODUTO, DN 50 (2"), COM BASE					

Sequência	005	Item	00606639-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	350,00
Descrição					
ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS, CONECTOR UNIDUT RETO, SEM ROSCA, COM DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO SEM PINTURA, PARA SER UTILIZADO NA EMENDA ENTRE DOIS ELETRODUTOS, ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, COM 02 PARAFUSOS PARA FIXACAO DO ELETRODUTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES					

Sequência	006	Item	00458876-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	2,80	Preço Total	392,00
Descrição					
ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, DE PLASTICO, PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, NO FORMATO REDONDO, TAMPA CEGA, NAS DIMENSOES DE 3", NA COR BRANCA					

Sequência	007	Item	00575678-2	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	260,00	Preço Total	1.300,00
Descrição					
CABO ELETRICO, EM COBRE, FLEXIVEL, PARALELO, 2 X S=4MM2, TENSÃO 450/750V, CERTIFICADO INMETRO, CONFORME NORMA: NBR NM 247-3/4/5					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.537,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	01/07/2024

FELIPE OLIVEIRA LISBOA GOES
296197648-03
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	40081522886
--------------------------	-------------