



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Administração Penitenciária  
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Vale do Paraíba e Litoral-CFS  
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01480

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|--------|
| UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380182 - DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LITORAL                |                      |              |                    |             |              |        |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                |                      |              |                    |             |              |        |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17SET2024                                                             |                      |              |                    |             |              |        |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24702843000106 - ALBERTH DANIEL BONFIM                                |                      |              |                    |             |              |        |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALBERTH DANIEL BONFIM                                                 |                      |              |                    |             |              |        |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA QUADRA, 4-54 -                        |                      |              |                    |             |              |        |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAURU                                                                 | UF                   | SP           | CEP                | 17017-337   |              |        |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                     |                      |              |                    |             |              |        |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UO                                                                    | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa   | UGR         | PI           | PTRES  |
| 400051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38004                                                                 | 14421381561670000    | 150010001    | 33903090           | 380013      | 003.040.0688 | 380407 |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20240728816                                                           |                      | Acordo       |                    |             |              |        |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 - DESPESA NORMAL                                                    |                      | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |             |              |        |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07 - PREGAO                                                           |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |             |              |        |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                      | Nº Contrato  | 2024CT00203        | Nº OC       |              |        |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.406,50 (cinco mil e quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos) |                      |              |                    |             |              |        |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                      |              | Mês                | Valor       |              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                      |              | 09                 | 5.406,50    |              |        |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001                                                                   | Item                 | 00635703-2   |                    | Unid. Forn. | 00001        |        |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000020,000                                                         | Valor Unitário       | 195,49       |                    | Preço Total | 3.909,80     |        |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |
| HOLOFOTE, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO, NA COR PRETA, LAMPADAD DE LED, FORMATO REATNGULAR, MEDINDO (520 X 3 80 X 110)MM, POTENCIA DE 500W, BIVOLT, PARA AREAS EXTERNAS, GRAU DE PROTECAO IP67, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTE S                                                                    |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002                                                                   | Item                 | 00622525-0   |                    | Unid. Forn. | 00001        |        |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000030,000                                                         | Valor Unitário       | 49,89        |                    | Preço Total | 1.496,70     |        |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |
| HOLOFOTE, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, MODELO REFLETOR MODULAR BLINDADO, ACABAM ENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO, NA COR PRETA, BASE E-40, FORMATO RETANGULAR, REFLETOR FECHADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (290 X 200 X 230)MM, PO TENCIA DE 100W, TENSAO DE 90 A 305 VAC, PARA AREA EXTERNAS, GRAU DE PROTECAO IP67, FLUXO LUMINOSO DE 10400LM, CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES |                                                                       |                      |              |                    |             |              |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.406,50                           |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 450 |
| Data de Entrega                  | 27SET2024                          |

RICARDO PRATES QUEIROZ

17621442808

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SIMONE GOMES CASTAGNACCI - 380182 |
|--------------------------|-----------------------------------|

Impresso pelo Siasfísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Prates Queiroz**, DIRETOR TECNICO III DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, em 17/09/2024, às 16:56, 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 **0040137685** e o código CRC **BAB198A8**.

