



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CSM-MOPB - ST ORC CUST
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00092

UG	180200 - CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	25/06/2025

CNPJ/CPF/UG	67973339000145
Credor	NEWTECH ELETRONICA LTDA-ME
Endereço	RUA ITAQUERI, 445 MOOCA
Cidade	SAO PAULO

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	U
400051	18005	06182181149980000	150010001	33903055	18

No Processo	20241229392	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	8666/93 - 10520/02
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00081

Valor do Empenho R\$	70.748,00 (setenta mil e setecentos e quarenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	70.748,00

Sequência	001	Item	00253417-7	Unid. Forn.
Quantidade	000000092,000	Valor Unitário	769,00	Preço Total

Descrição	
FONTE DE ALIMENTACAO PARA RADIOCOMUNICACAO, COM TENSAO DE ENTRADA DE 117/220 VCA, COM TENSAO DE S. CHAVEADO, COM TENSÃO MÁXIMA DE PICO DE 154V RMS, PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE E CURTO-CIRCUITO.	

CHAVEADO, COM TENSÃO MÁXIMA DE RIPPLE DE <5mV RMS, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, CURTO-CIRCUITO, TENSÃO DE ENTRADA DE 5%, COM REGIME DE TRABALHO 20 AMPER, COM CARGA DE 4 A E FLUTUAÇÃO DE 0,1 A, COM FONTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75MM DE ALTURA E 250 DE COMPRIMENTO X 185 DE LARGURA, GABINETE EPOXI, INDICADORES VISUAIS EXTERNOS DE BATERIA, REDE DE TRABALHO, COM VENTILAÇÃO FORCADA PARA FONTE DE TIPO COM ALIMENTAÇÃO DO FIO TERRA TRIPOLAR, TERMINAÇÃO DO CABO DC COM CONECTOR PARA PADRÃO COM SAÍDA, MANUAL TÉCNICO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, E SUAS CONDIÇÕES

Sequência	001	Item	00253417-7	Unid. Forn.
Quantidade	000000092,000	Valor Unitário	769,00	Preço Total
Descrição				
S DEVERÃO ATENDER A NORMA ABNT				

Impresso pelo SIAFísico



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	70.748,00
Local de Entrega	AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO,4221
Data de Entrega	25/07/2025

BERNARDO CURIONI
24830220813
Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	RAFAELA DA SILVA NUNES - 180200
--------------------------	---------------------------------

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Bernardo Curioni, TENENTE-CORONEL PM**, em 04/07/2025, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO MANUEL ANNES CABRAL LINDO, Usuário Externo**, em 08/07/2025, às 09:15, 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 **0073350670** e o código CRC **056AE493**.
