



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00883

|                 |                                                      |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380158 - PENIT.CABO PM-MARCELO PIRES DA SILVA - ITAI |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13ABR2026                                            |  |  |  |  |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 06083148000113 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOÃO ALFREDO, 247 -                               |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTOS                                                | UF | SP | CEP | 11015-220 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903066         | 380012 | 015.020.0366 | 380303 |

|                 |                      |              |               |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20260364578          | Acordo       |               |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | 14133/2021    |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00103   | Nº OC |  |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 04         | 64.500,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00360764-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 21.500,00  | Preço Total | 64.500,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETECTOR DE METAIS, MODELO PORTAL, COM A FINALIDADE DE REVISTA PESSOAL, COM T ECNOLOGIA DIGITAL COM ELETRONICA MICROPROCESSADA,11 ZONAS DE DETECCAO, COM DI MENSOES DE 2.200MM X 760MM X 470MM, COM DISPLAY CRISTAL LIQUIDO, COM 04 NIVEI S DE ACESSO ATRAVES DE SENHA DE 06 DIGITOS, SINALIZADOR DO TIPO AUDIO E VISUA L, DEVERA POSSUIR 20 CANAIS DE FREQUENCIA DE OPERACAO, FREQUENCIA DE OPERACAO DE 60 KHZ, ALIMENTACAO 110V ATE 240V, COM 100 NIVEIS DE PROGRAMACAO PARA CAD A ZONA, DETECTOR COM ESTRUTURA EM MDF COM ACABAMENTO MELAMINICO COM PERFIS EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, NA COR CINZA, CIRCUITOS ELETRONICOS ALOJADOS EM CAB INE DE ALUMINIO, DETECTOR DEVERA POSSUIR IMUNIDADE DE INTERFERENCIA MARCA PAS SO, GRAVIDEZ, DADOS E EVENTOS ARMAZENADOS EM PC COM POSSIBILIDADE DE LIGACAO A REDE, BARRA LUMINOSA LATERAL PARA INDICAR ZONA DE DETECCAO, O DETECTOR DEVE RA SER ENTREGUE COM CONFIGURACAO COMPLETA COM TREINAMENTO DE OPERADORES, COM |  |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00360764-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 21.500,00  | Preço Total | 64.500,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES,COM MANUAIS TECNICOS DE OPERACAO, COM ACESSORI OS DE NOBREAK AUTOMATICO COM AUTONOMIA MINIMA DE 04 HORAS COMPATIVEL COM A PO TENCIA DO EQUIPAMENTO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 64.500,00                    |
| Local de Entrega                 | RODOVIA EDUARDO SAIGH, 292,5 |
| Data de Entrega                  | 13MAI2026                    |

RODRIGO DI BRANCO  
33300727847

Ordenador da Despesa

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS - 380158 |
|--------------------------|---------------------------------------|