



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00768

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS      |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 04JUL2024                              |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 51345506000173 - JOÃO PEDRO BATISTA DE ALMEIDA |    |    |     |           |
| Credor      | JOÃO PEDRO BATISTA DE ALMEIDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ISABEL FERREIRA DA SILVA, 11 -             |    |    |     |           |
| Cidade      | MOGI DAS CRUZES                                | UF | SP | CEP | 08725-649 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380016 | 010.015.0408 | 380707 |

|                 |                      |              |                    |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240628445          | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ARTIGO 24, INC. II |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00144        | Nº OC |  |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 9.746,06 (nove mil e setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>9.746,06</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 9.746,06 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 9.746,06                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                  | 001           | Item           | 00159909-7 | Unid. Forn. | 00536  |
| Quantidade                                                                                                                                 | 000000010,000 | Valor Unitário | 31,12      | Preço Total | 311,20 |
| Descrição                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
| CAL VIRGEM, COMPOSTO DE CALCARIO, EMBALADO EM SACOS COM FOLHAS DUPLAS, ROTULO COM NO.DE LOTE E DATA DE FABRICACAO, DE ACORDO NBR 7175,6471 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                           | 002           | Item           | 00433204-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                          | 000000030,000 | Valor Unitário | 8,00       | Preço Total | 240,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |        |
| DISCO DE CORTE, DE CARBETO DE SILICIO, DIAMETRO 7 POLEGADAS (178MM), FURO CEN TRAL 7/8 POLEGADA (22.2MM), ESPESSURA 1,6MM, RPM 8595, 02 TELAS DE REFORCO, P ARA CORTE DE AÇO INOX, CONFORME ABNT-NBR-15230 EN-12413 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                       | 003           | Item           | 00389934-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 229,92     | Preço Total | 229,92 |
| Descrição                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |        |
| BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO 1020, NO FORMATO REDONDO, DO TIPO LISA, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS, MEDINDO 1/2 POLEGADA, DEVENDO SER ENTREGUE TREFI LADO, PARA SER UTILIZADA EM USINAGEM |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 004           | Item           | 00369045-8 | Unid. Forn. | 00580  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 289,92     | Preço Total | 289,92 |

## Descrição

BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO 1020, NO FORMATO REDONDA, DO TIPO LISA, COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS, MEDINDO DIAMETRO 3/4 POLEGADAS, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 005           | Item           | 00226783-7 | Unid. Forn. | 00580  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 323,92     | Preço Total | 323,92 |

## Descrição

BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO 1010/1020, NO FORMATO REDONDO, DO TIPO LISA, MEDINDO DIAMETRO DE 19,05 MM (3/4"), DEVENDO SER ENTREGUE TREFILADA, CON FORME NBR 8580, PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 006           | Item           | 00207694-2 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 251,92     | Preço Total | 7.557,60 |

## Descrição

BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO SAE 1045, NO FORMATO REDONDO, DO TIPO MECANICA, COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS, MEDINDO 5/8" (15,88MM), DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 007           | Item           | 00541411-3 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 9,35       | Preço Total | 93,50 |

## Descrição

ROLO PARA PINTURA, DE LA SINTETICA, MED. 10CM, COM ALTURA DE 6,0MM, COM SUPORTE

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 008           | Item           | 00547877-4 | Unid. Forn. | 00580  |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 350,00     | Preço Total | 700,00 |

## Descrição

PERFIL U, DE ACO CARBONO, CHAPA DOBRADA, COM ESPESURA DE 1/8", COM DIMENSOES DE (50X40X40)MM, DEVENDO SER ENTREGUE LISO, COM ACABAMENTO NATURAL



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 9.746,06                              |
| Local de Entrega                 | ROD. JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 638,2 |
| Data de Entrega                  | 23JUL2024                             |

EZIQUEL DA SILVA  
09766736812  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS - 380160 |
|--------------------------|------------------------------------|



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Administração Penitenciária**  
**Penitenciária de Junqueirópolis - Núcleo de Finanças e Suprimentos**

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 006.00216569/2024-10

**Interessado:** Penitenciária de Junqueirópolis - Núcleo de Finanças e Suprimentos

**Assunto:** DL 04/24 - \*Disputa\* - Para aquisição de material de consumo (pátio de sol)

Com o presente, valido as informações constantes da(s) Nota de Empenho(s) abaixo relacionadas, para os fins de direito que se fizerem necessários.

| NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO | DOCUMENTO SEI |
|---------------------------|---------------|
| 2024NE00764               | 0033173912    |
| 2024NE00765               | 0033174055    |
| 2024NE00766               | 0033174189    |
| 2024NE00767               | 0033174295    |

|             |            |
|-------------|------------|
| 2024NE00768 | 0033173289 |
| 2024NE00769 | 0033171800 |
| 2024NE00770 | 0033172708 |
| 2024NE00771 | 0033173493 |
| 2024NE00772 | 0033173632 |
| 2024NE00773 | 0033173123 |
| 2024NE00774 | 0033174594 |
| 2024NE00775 | 0033174737 |
| 2024NE00776 | 0033171991 |
| 2024NE00777 | 0033172309 |

São Paulo/SP, na data da assinatura digital.

**EZIQUEL DA SILVA**

Diretor Técnico III



Documento assinado eletronicamente por **Eziquiel Da Silva**, **Diretor Geral**, em 10/07/2024, às 10:52, 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 **0033175155** e o código CRC **4F90A007**.

---