



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00667

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380185 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 15JUL2024                                      |  |  |  |  |

|             |                                |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 52813485000136 - HYDROLUZ LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | HYDROLUZ LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA DAS ORQUIDEAS, 55 -        |    |    |     |           |
| Cidade      | CONCEIÇÃO DO CASTELO           | UF | ES | CEP | 29370-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561460000    | 150010001 | 33903014         | 380016 | 010.029.0563 | 380706 |

|                 |                    |              |               |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20240613184        | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00045   | Nº OC |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 07  | 536,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00200503-4 | Unid. Forn. | 00002  |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 5,36       | Preço Total | 536,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| MANGUEIRA, DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM RESISTENCIA DE PRESSAO DE 6 BAR, CAMADA INTERNA E EXTERNA EM PVC FLEXIVEL, CAMADA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO, COM DIAMETRO DE 1/2 " E 2MM DE ESPESSURA, SEM ACESSORIOS |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 536,00                            |
| Local de Entrega                 | RUA ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N |
| Data de Entrega                  | 14AGO2024                         |

SANDER HELIO DOURADO SHIGUEMATSU  
26686154881

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MONIQUE FERNANDES NEVES MAGOTI - 380185 |
|--------------------------|-----------------------------------------|



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Administração Penitenciária**  
**CRO - Centro de Finanças e Suprimentos**

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 006.00196954/2024-25

**Interessado:** COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO

**Assunto:** Aquisição de materiais de consumo para formação e reposição do estoque e para uso diversos

Com a presente, validamos as informações constantes da Nota de Empenho abaixo relacionadas, para os fins de direito que se fizerem necessários.

| NOTAS DE EMPENHO          | DOCUMENTO SEI |
|---------------------------|---------------|
| 2024NE00643 A 2024NE00668 | 0033692207    |

Presidente Venceslau, na data da assinatura digital.

**João Rafael da Cruz Soller**

DIRETOR TÉCNICO II DO CENTRO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS

**Sander Hélio Dourado Shiguematsu**

DIRETOR TÉCNICO III DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
CRO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado eletronicamente por **João Rafael da Cruz Soller**, DIRETOR TÉCNICO II, em 15/07/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sander Helio Dourado Shiguematsu**, DIRETOR TÉCNICO III DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, em 15/07/2024, às 17:03, 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 **0033697309** e o código CRC **5D12E544**.

---