



|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| UG              | 380185 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |
| Data de Emissão | 11/11/2024                                     |

|             |                              |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02167676000108               |    |    |     |           |
| Credor      | PORTAL MADEIRAS EIRELI       |    |    |     |           |
| Endereço    | AV. MAX WIRTH, 1140 - CENTRO |    |    |     |           |
| Cidade      | OSVALDO CRUZ                 | UF | SP | CEP | 17700-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38007 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380016 | 010.029.0563 | 380707 |

|                 |                    |              |                   |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240977885        | Acordo       |                   |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21_28,I |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00079       | Nº OC |  |

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 3.556,80 (três mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 3.556,80 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00620782-0 | Unid. Forn. | 00481  |
| Quantidade | 000000012,000 | Valor Unitário | 41,10      | Preço Total | 493,20 |

THINNER, TIPO DILUENTE 454, COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS, ÉSTERES E ACETATOS, APRESENTADO NA FORMA DE LÍQUIDO, PRONTO PARA USO. PARA A DILUIÇÃO DE POLIÉSTER E POLIURETANO. ACONDICIONADO EM LATA. CONFORME NORMAS NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7 E NBR 14725

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00205145-1 | Unid. Forn. | 00136    |
| Quantidade | 000000008,000 | Valor Unitário | 382,95     | Preço Total | 3.063,60 |

MANTA IMPERMEABILIZANTE, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO, COM POLÍMEROS ELASTOMÉ RICOS (EL), COM ESTRUTURA DE NÃO TECIDO DE POLIESTER (CLASSE TIPO 3), COM ACA BAMENTO PP (PLÁSTICO/PLÁSTICO), CONFORME NORMA ABNT NBR 9952, COM 1,0 METRO D E LARGURA, ESPESSURA DE 4 MM, C/ ABSORCAO MAX. DE 3 %, COM FLEXIBILIDADE A BX . TEMP.DE -7°C (MÍNIMA), COM PONTO DE AMOLECIMENTO ENTRE O CALOR MÍNIMO DE 95 °C



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.556,80                          |
| Local de Entrega                 | AV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N |
| Data de Entrega                  | 11/12/2024                        |

SANDER HELIO DOURADO SHIGUEMATSU  
26686154881  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIA ISABEL MARTINS STAQUECIN - 380185 |
|--------------------------|-----------------------------------------|



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

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 006.00269810/2024-03

**Interessado:** Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado  
- CROESTE

**Assunto:** Aquisição de materiais de consumo para manutenção/conservação predial e construção de muro de arrimo

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

| NUMERO DA NOTA DE EMPENHO                                               | DOCUMENTO SEI |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2024NE01043 – PORTAL MADEIRAS LTDA                                      | 0045915874    |
| 2024NE01044 a 2024NE01046- THHD COMERCIAL LTDA                          |               |
| 2024NE01047– ROBEVAL BISPO SOARES - MATERIAIS DE CONSTRUCAO             |               |
| 2024NE01048 a 2024NE01050- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA                 |               |
| 2024NE01051 a 2024NE01052 – LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA           |               |
| 2024NE01053 – QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA |               |
| 2024NE01054- BEST HYDRO COMERCIAL LTDA                                  |               |
| 2024NE01055 – TELA FER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA               |               |
| 2024NE01056- JCVM COMERCIAL LD TA                                       |               |
| 2024NE01057- RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA           |               |

Presidente Venceslau, na data da assinatura digital.

**MARIA ISABEL MARTINS STAQUECINI**

Diretor Técnico II do Centro de Finanças e Suprimentos - Substituta

**ROSÂNGELA MARY SÃO JOÃO**

Diretor Técnico III do Departamento de Administração- Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Maria Isabel Martins Staquécini Monteiro, DIRETOR TÉCNICO II - SUBSTITUTO**, em 11/11/2024, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela Mary São João, DIRETOR TÉCNICO III - SUBSTITUTO**, em 11/11/2024, às 18:56, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0045916029** e o código CRC **F83E8645**.