



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01045

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	50076064000144						
Credor	THHD COMERCIAL LTDA						
Endereço	AVENIDA PAULISTA 1471 CONJ 511 SALA 02						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01311-927		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903051	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	2024CT00081	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	284,00

Sequência	001	Item	00101949-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	28,40	Preço Total	284,00

Descrição					
COLHER DE PEDREIRO, PARA USO EM CONSTRUCAO, MODELO CANTO RETO, INTEIRIÇA SEM SOLDA, ACABAMENTO POLIDO, COM LAMINA DE ACO SAE 5160, MEDINDO 9 POLEGADAS, CA BO DE MADEIRA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	284,00
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**.