



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01047

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	26965460000148				
Credor	ROBERVAL BISPO SOARES				
Endereço	ESTRADA ARCÍLIO FEDERZONI, 203 -				
Cidade	FRANCISCO MORATO	UF	SP	CEP	07951-000

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	2024CT00083	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.090,00 (três mil e noventa reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.090,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.090,00
Mês	Valor				
11	3.090,00				

Sequência	001	Item	00404158-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	618,00	Preço Total	3.090,00

Descrição	
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE ACO CARBONO, PARA USO EM CONSTRUCAO CIVIL EM G ERAL, DE MAO, RETANGULAR, SEM TAMPA, MODELO CACAMBA, TIPO DE PEDREIRO, ESTRUT URA COM CHASSI, PES TRASEIROS, TRAVESSAS, ESCORAS, COM PEGADOR LATERAL CONTIN UO DA ESTRUTURA NA ABERTURA SUPERIOR, NA HORIZONTAL (UMA DE CADA LADO), MEDIN DO MINIMO DE (650X250X920)MM (L X A X P) (DA CACAMBA), CAPACIDADE MINIMA PARA 80 LITROS, CONTENDO PNEU COM CAMARA DE AR, NO TOTAL DE 1 (UMA) RODA FRONTAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.090,00
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**.