Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01051

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	34777255000187				
Credor	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAçõES LTDA				
Endereço	RUA FRANCISCO NUNES, 391 - REBOUÇAS				
Cidade	CURITIBA	**UF**	PR	**CEP**	80215-000

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**	2024CT00087	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	112,47 (cento e doze reais e quarenta e sete centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	112,47

Sequência	001	**Item**	00404220-4	**Unid. Forn.**	01605
Quantidade	000000003,000	**Valor Unitário**	37,49	**Preço Total**	112,47

Descrição

SELANTE DE SILICONE, TIPO ACÉTICO, RESISTENTE A AÇÃO DE AGENTES CLIMÁTICOS, R AIOS UV E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA (-30°C A 120°C), ELASTÔMERO MONOCOMPONENTE , COMPOSIÇÃO À BASE DE SILICONE COM SISTEMA RETICULANTE ACÉTICO COM FUNGICIDA , INCOLOR, PARA COLAGEM E VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS E BOX DE ALUMÍNIO, VEDAÇÕES D E PIA, SIFÕES E TELHAS, VULCANIZA À TEMPERATURA AMBIENTE, PERMANECENDO FLEXÍV EL, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO, FORNECIDO EM TUBO OU CARTUCHO

Total ou Valor a Transportar R$	112,47
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 – TELAFER COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	
2024NE01056- JCVM COMERCIAL LDTA	
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 Staquecini 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0045916029** e o código CRC **F83E8645**.