



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01059

UG	380185 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12NOV2024			

CNPJ/CPF/UG	06164562000157 - A DONIZETE DA SILVA			
Credor	A DONIZETE DA SILVA			
Endereço	AVENIDA LISETTE COELHO LOURENÇO			
Cidade	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP	CEP 14407-020

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	2024CT00094	Nº OC

Valor do Empenho R\$	680,00 (seiscentos e oitenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>680,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	680,00
Mês	Valor				
11	680,00				

Sequência	001	Item	00469591-7	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	68,00	Preço Total	680,00

Descrição
TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, BASE DE RESINA ACRILICA, RESISTENCIA A ATRITO, TRAFEGO DE PESSOAS E CARROSE A INTEMPERIES, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI- BRILHO, PARA PINTURA DE PISO, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOS O E DE CONCRETO, NA COR AMARELO SEGURANCA (MUNSELL 10 YR 7,5/142), COM TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H, CONFORME NORMA 368/2000, DO DNER



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	680,00
Local de Entrega	AV. ANTONIO MARQUES DA SILVA, S/N
Data de Entrega	12DEZ2024

SANDER HELIO DOURADO SHIGUEMATSU
26686154881
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA ANDRADE - 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 Nota de Empenho abaixo relacionada, para os fins de direito que se fizerem necessários.

NUMERO DA NOTA DE EMPENHO	DOCUMENTO SEI
2024NE01059 – A DONIZETE DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	0045997124

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 12/11/2024, às 16:56, 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 12/11/2024, às 18:11, 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 **0045997275** e o código CRC **152AE53D**.
