

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE01176 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024 GESTAO: 00001

UG:	DESCRICAO:	NO.PROCESSO:
380185	DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO	20241044502

CREDOR: CIRCULO DA LEITURA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 41400310/0001-80

ENDERECO: AVENIDA MIGUEL DE CASTRO - VILA PEREIRA BARRETO, 1400 -

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 2950000

ORIGEM DO MATERIAL: NACIONAL

EVENTO	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	UGR	PI
400051	38007	14421381561460000	150010001	33903983	380016	0100290563

REFER. LEGAL: LEI 14.133/2021 EMPENHO ORIG.: ACORDO:

licitacao : 07 pregao modalidade : 1 ordinario

TIPO EMPENHO: 9 DESPESA NORMAL NUM CONTRATO : 2024CT00112

VALOR DO EMPENHO: R\$ *****82.948,77

OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	EXERCICIO SEGUINTE
		82.948,77	

LOCAL DE ENTREGA:
AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA

DATA DA ENTREGA:
31/12/2024

RESPONSAVEL PELA EMISSAO:	
36900309860	
CAROLINA PEREIRA DA CUN	355008638-51
HA - 380185	ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PEL

GOVERNO ESTADO DE SAO PAULO-SIAFEM2024-SERPRO N O T A D E E M P E N H O - NE

NO. DO DOCUMENTO: 2024NE01176 DATA DE EMISSAO: 11/12/2024

UG: 380185 - DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO

GESTAO: 00001

ITEM	ITEM	UNID.	QUANTIDADE
------	------	-------	------------

VALOR UNITARIO

PRECO TOTAL

SEQ.	SERVICO	FORN.	DO ITEM
------	---------	-------	---------

001 00017187-5 00001	612,000	130,71	79.994,52
----------------------	---------	--------	-----------

DESCRICAO:

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE CAPA, MODELO, CARTAO 240G/M2, 1 COR, FURADO, VINCADO, COM ESPELHO FRONTAL

002 00011356-5 00001	225,000	13,13	2.954,25
----------------------	---------	-------	----------

DESCRICAO:

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, FICHA DE PRATELEIRA

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

TOTAL DE ITENS: 002

36900309860

CAROLINA PEREIRA DA CUN

HA - 380185

355008638-51

ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFISICO

PAG.

2



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

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00255732/2024-51

Interessado: COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO

Assunto: Contratação de Serviços Comuns - Serviços Gráficos e Reprográficos para as Unidades Prisionais

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

NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO	NUMERO DO DOCUMENTO SEI
2024NE01176	0049342893

Presidente Venceslau, na data da assinatura digital.

YAN CARLOS CARNEIRO DA SILVA

Diretor Técnico II do Centro de Finanças e Suprimentos Subst.º

ROSÂNGELA MARY SÃO JOÃO

Diretor Técnico III do Departamento de Administração Subst.º



Documento assinado eletronicamente por **Yan Carlos Carneiro Da Silva, DIRETOR TÉCNICO II - SUBSTITUTO**, em 11/12/2024, às 11:58, 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 11/12/2024, às 16:35, 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
0049458006 e o código CRC **045AAF39**.
