



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Administração Penitenciária**  
**Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Vale do Paraíba e Litoral-CFS**  
**Contrato**



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01970

|                                                                                                                                                                                    |                                                        |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------|-----|-------|----|--------|
| UG                                                                                                                                                                                 | 380182 - DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LITORAL |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Gestão                                                                                                                                                                             | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                    | 13/12/2024                                             |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                        | 48041828000114                                         |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Credor                                                                                                                                                                             | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483              |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Endereço                                                                                                                                                                           | RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -                         |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Cidade                                                                                                                                                                             | GUARUJA                                                | UF                   | SP           | CEP              | 11440-050 |              |        |     |       |    |        |
| Origem Material                                                                                                                                                                    | 1                                                      |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Evento                                                                                                                                                                             | UO                                                     | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR       | PI           | PTRES  |     |       |    |        |
| 400051                                                                                                                                                                             | 38004                                                  | 14421381561670000    | 150010001    | 33903052         | 380013    | 003.040.0688 | 380407 |     |       |    |        |
| No Processo                                                                                                                                                                        | 20240734653                                            |                      | Acordo       |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                    | 9 - DESPESA NORMAL                                     |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |           |              |        |     |       |    |        |
| Licitação                                                                                                                                                                          | 07 - PREGAO                                            |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |           |              |        |     |       |    |        |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                      |                                                        |                      | Nº Contrato  | 2024CT00283      | Nº OC     |              |        |     |       |    |        |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                               | 315,00 (trezentos e quinze reais)                      |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Cronograma                                                                                                                                                                         |                                                        |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| <table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>12</td><td>315,00</td></tr></table>                                                                                              |                                                        |                      |              |                  |           |              |        | Mês | Valor | 12 | 315,00 |
| Mês                                                                                                                                                                                | Valor                                                  |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| 12                                                                                                                                                                                 | 315,00                                                 |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| Sequência                                                                                                                                                                          | 001                                                    | Item                 | 00510364-9   | Unid. Forn.      | 00001     |              |        |     |       |    |        |
| Quantidade                                                                                                                                                                         | 000000030,000                                          | Valor Unitário       | 10,50        | Preço Total      | 315,00    |              |        |     |       |    |        |
| Descrição                                                                                                                                                                          |                                                        |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |
| COTOVELO PARA TUBULACAO, EM PVC, NA COR AZUL, DIAMETRO NOMINAL 25MM X 1/2 POL EGADA, ENCAIXE DO TIPO BOLSA E ROSCA NPT FEMEA (B X F), ANGULACAO 90 GRAUS, C ONFORME NORMA NBR 5648 |                                                        |                      |              |                  |           |              |        |     |       |    |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 315,00                             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 450 |
| Data de Entrega                  | 23/12/2024                         |

RICARDO PRATES QUEIROZ

17621442808

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SIMONE GOMES CASTAGNACCI - 380182 |
|--------------------------|-----------------------------------|

Impresso pelo Siasfísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Prates Queiroz, DIRETOR TECNICO III DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO**, em 13/12/2024, às 16:33, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0049882553** e o código CRC **58FFAC43**.

---