



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00118

UG	262214 - COORD. GERAL REG. DE PRES. PRUDENTE - CGR.12		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	29AGO2025		

CNPJ/CPF/UG	11782004000195 - OPERACIONAL PORTARIAS E SERVIÇOS LTDA		
Credor	OPERACIONAL PORTARIAS E SERVIÇOS LTDA		
Endereço	PRACA JOSE BONIFACIO, 799 - SALA 22 - CENTRO		
Cidade	PIRACICABA	UF	SP
		CEP	13400-340

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903965	262201	010.029.0562	265122

No Processo	20250290944	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00049
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	92.999,96 (noventa e dois mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>23.249,99</td></tr><tr><td>10</td><td>23.249,99</td></tr><tr><td>11</td><td>23.249,99</td></tr><tr><td>12</td><td>23.249,99</td></tr></table>	Mês	Valor	09	23.249,99	10	23.249,99	11	23.249,99	12	23.249,99
Mês	Valor										
09	23.249,99										
10	23.249,99										
11	23.249,99										
12	23.249,99										

Sequência	001	Item	00009464-1	Unid. Forn.	00570
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	4.624,33	Preço Total	73.989,28
Descrição					
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, COPEIRA					

Sequência	002	Item	00009464-1	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	4.752,67	Preço Total	19.010,68
Descrição					
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, COPEIRA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	92.999,96
Local de Entrega	22751-1 - RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM561,5
Data de Entrega	31DEZ2025

HELENA DE SOUZA AGUIAR RONCADOR
06990105860
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI - 262214
--------------------------	--------------------------------------

NOTA DE EMPENHO
MODALIDADE: ESTIMATIVO
N. DO DOCUMENTO: 25 12 02761
DATA DE EMISSAO: 29/08/2025
NOTA DE RESERVA N.: 25 12 00623
PROG. DE TRAB.: 26.122.2630.6.537.0400 NAT.DESP.: 33903965
APLICACAO: 4266.3 OBRA: 112665.9 CONTRATO: 25/22751.1
UO: 26051

FAVORECIDO:
11782004-0001-95 OPERACIONAL PORTARIAS E SERVICOS LTDA
ENDERECO: PRACA JOSE BONIFACIO, 799 - SALA 22 CENTRO
MUNICIPIO: PIRACICABA UF: SP BR CEP 13400-340

ORIGEM DO RECURSO: 04 - RECURSOS PROPRIOS
DESTINO DO RECURSO: CONTRATO
N.DO PROCESSO: 20250290944 - SEI N° 13900007079/2025-64
-----VALORES-----
VALOR: 92.999,96 SALDO ANTERIOR 24.135.973,25
VLR EMPENHADO 92.999,96
DISPONIVEL 24.042.973,29

	SALDO ANTERIOR	VLR EMPENHADO	DISPONIVEL
QUOTA 1:			
QUOTA 2:			
QUOTA 3:	3.324.149.823,06	23.249,99	3.324.126.573,07
QUOTA 4:	1.334.788.116,31	69.749,97	1.334.718.366,34

? NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA -
VOS.*****

-----ESPECIFICACAO-----

PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 22.751-1/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COPEIRAGEM COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA SEDE DA CGR.12. (4 COPEIRAS E
1 ENCARREGADA)
FORAM ATENDIDAS AS NORMAS DO DECRETO N. 69.319 DE 22/01/25, D.O.E. DE 22/01/25.

HELENA DE SOUZA AGUIAR RONCADOR ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
COORDENADORA GERAL REGIONAL-CGR.12 CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12
AUTORIZADO POR EXAMINADO POR

ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS-SF.12
RESPONSAVEL PELA EMISSAO

FOLHAS: 0000
PRODESP



**Governo do Estado de São Paulo
Departamento de Estradas de Rodagem
Serviço de Finanças de Presidente Prudente**

DESPACHO

Nº do Processo: 139.00007079/2025-64

Interessado: Coordenadoria Geral Regional de Presidente Prudente

Assunto: Prestação de serviços de copa em áreas ocupadas pela Sede da CGR.12 - Presidente Prudente.

À Coordenadoria Geral Regional - CGR.12:-

Considerando que a despesa relativa a este processo já se encontra devidamente autorizada por essa Coordenadoria, emitimos a respectiva Nota de Empenho, a qual segue aqui juntada, conforme documento SEI 0080439542, solicitando assinatura de Vossa Senhoria.

Presidente Prudente, na data da assinatura digital.

ROSILEINE MIEKO SATO SASAKI
Chefe de Serviço - SF.12

Por meio deste Ato, FICA ASSINADA a Nota de Empenho (SEI 0080439542), juntada neste processo.

Presidente Prudente, na data da assinatura digital.

HELENA DE SOUZA AGUIAR RONCADOR
Coordenadora Geral Regional - CGR.12



Documento assinado eletronicamente por **Rosileine Mieko Sato Sasaki, Chefe de Serviço**, em 29/08/2025, às 16:13, 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
0080439664 e o código CRC **D1CA6C60**.
