



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01072

UG	380185 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL DA REG. OESTE ESTADO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	11131849000110 - V3 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Credor	V3 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Endereço	AVENIDA BRASIL, 2752 - VILA INDUSTRIAL			
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP 19013-002

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903999	380012	010.029.0563	380304

No Processo	20251185649	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00321	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	6.530,00 (seis mil e quinhentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>6.530,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	6.530,00
Mês	Valor				
11	6.530,00				

Sequência	001	Item	00003708-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.530,00	Preço Total	6.530,00

Descrição	
SERVICO DE INSTALACAO DE ELEMENTO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA IDENTIFICADORA DE LOCAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.530,00
Local de Entrega	AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA,S/N
Data de Entrega	30DEZ2025

FABIO AUGUSTO TOLIN SANTOS
29403222875
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA ANDRADE - 380185
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01073

UG	380185 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL DA REG. OESTE ESTADO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	14NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	11131849000110 - V3 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Credor	V3 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA			
Endereço	AVENIDA BRASIL, 2752 - VILA INDUSTRIAL			
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP 19013-002

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903983	380012	010.029.0563	380304

No Processo	20251185649	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00322	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	23.050,00 (vinte e três mil e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>23.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	23.050,00
Mês	Valor				
11	23.050,00				

Sequência	001	Item	00010435-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	4.200,00	Preço Total	8.400,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, TOTEM PARA IDENTIFICACAO DE LOCAL					

Sequência	002	Item	00029846-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.800,00	Preço Total	3.800,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA IDENTIFICADORA EM ACM					

Sequência	003	Item	00011254-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000027,000	Valor Unitário	90,00	Preço Total	2.430,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA INDICATIVA EM ACRILICO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00023319-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.660,00	Preço Total	4.660,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA EM CHAPA					

Sequência	005	Item	00012016-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	40,00	Preço Total	400,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA IDENTIFICADORA EM VIDRO CRIS TAL TEMPERADO					

Sequência	006	Item	00001645-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	2.160,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA IDENTIFICADORA EM ACRILICO					

Sequência	007	Item	00001728-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	1.200,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO DE COMUNICACAO VISUAL, PLACA IDENTIFICADORA EM PLASTICO					

Total ou Valor a Transportar R\$	23.050,00
Local de Entrega	AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA,S/N
Data de Entrega	30DEZ2025

FABIO AUGUSTO TOLIN SANTOS

29403222875

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA ANDRADE - 380185
--------------------------	--------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
CEPRO - Serviço de Finanças e Suprimentos

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00449639/2025-97

Interessado: CEPROESTE

Assunto: Contratação de Serviços Comuns de Comunicação Visual para a sede da CEPROESTE

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

NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO	NUMERO DO DOCUMENTO SEI
2025NE01072 E 2025NE01073	0087881000

Presidente Venceslau, na data da assinatura digital.

ROSÂNGELA MARY SÃO JOÃO

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos - Subst.
Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste

FÁBIO AUGUSTO TOLIN SANTOS

Chefe de Divisão de Administração
Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela Mary São João, Chefe Substituto**, em 14/11/2025, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Augusto Tolin Santos, Chefe de Divisão - Administração**, em 14/11/2025, às 10:51, 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 **0089341296** e o código CRC **5795E265**.
