



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01275

UG	380185 - DIV.ADM.COORD.EXEC.PENAL DA REG. OESTE ESTADO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	29DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	15169353000197 - EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA			
Credor	EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA			
Endereço	AVENIDA JORGE TIBIRIÇA, 173 - CENTRO			
Cidade	PRESIDENTE VENCESLAU	UF	SP	CEP 19400-091

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	010.029.0563	380308

No Processo	20251378387	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00371	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.491,40 (dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.491,40

Sequência	001	Item	00494124-1	Unid. Forn.	00189
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	38,00	Preço Total	1.140,00
Descrição					
BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO TIPO CA-50, NO FORMATO SECAO CIRCULAR (R EDONDA), DO TIPO VERGALHAO, MEDINDO 5/16" DE DIAMETRO, DEVENDO SER ENTREGUE C OM ACABAMENTO NERVURADO, PARA SER UTILIZADA EM CONFORME NORMA NBR/ABNT 7480					

Sequência	002	Item	00506103-2	Unid. Forn.	00189
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	12,90	Preço Total	77,40
Descrição					
BARRA MACICA METAIS FERROSOS, DE ACO CA-50, NO FORMATO REDONDO, DO TIPO VERGA LHAO, MEDINDO 3/16" (4MM), DEVENDO SER ENTREGUE NERVURADA					

Sequência	003	Item	00580313-6	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	106,00	Preço Total	424,00
Descrição					
AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, PENEIRA ABNT 2,4MM (5 A 40%), 1,2MM (30 A 70%), 0,6MM (66 A 85%), 0,3MM (80 A 95%),0,15MM(90 A 100%), COM MÓDULO DE FINURA 1,99, COM LIMITE DE % DE TORRÕES DE ARGILA 1,5%, COM LIMITE DE MATE RIAL CARBONÁTICO 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS), COM LIMITE DE MATERIAL PULVERULENTO SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONCRETOS DE 5%, DE GRAOS M INERAIS,DUROS,COMPACTOS,LIMPOS E DURAVEIS, FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINE RIO, CONFORME NORMAS NOBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00440090-9	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	165,00	Preço Total	660,00
Descrição					
PEDRA BRITADA, TIPO BRITA Nº 01, COM ESPESSURA ENTRE 24MM E 19MM(3/4"), FORMA PONTIAGUDA, GRANULOMETRIA PASSANTE 100% PELA PENEIRA MALHA 25MM (1") E RETID A NA PENEIRA MALHA 12,5 MM (1/2"), ATRAVÉS DO CONJUNTO DE PENEIRAS DA SÉRIE I NTERMEDIÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE CONCRETO, FORNECEDOR COM CADAS TRO NO CADMINERIO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 7211 E NBR NM 248					

Sequência	005	Item	00580859-6	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	95,00	Preço Total	190,00
Descrição					
AREIA, DE AGUA DOCE, PENEIRA ABNT:2,4MM (0 A 5%),1,2MM (0 A 10%), 0,6MM (0 A 20%), 0,3MM (50 A 85%), COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5% , C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 0,5%, C/LIMITE DE % DE M AT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%, A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.A P., FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.491,40
Local de Entrega	AVENIDA ANTONIO MARQUES DA SILVA
Data de Entrega	31DEZ2025

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: 006.00534209/2025-70

Interessado: CEPROESTE

Assunto: Aquisição de materiais de consumo para construção de base para Grupo Gerador

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
2025NE01272 - 2025NE01273 - 2025NE01274-ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0093212080
2025NE01275 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	0093212148

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

ANÍBAL ROBERTO PEREIRA DE GODOY

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



Documento assinado eletronicamente por **Rosangela Mary São João, Chefe Substituto**, em 29/12/2025, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anibal Roberto Pereira De Godoy, Chefe de Divisão - Administração Substituto**, em 29/12/2025, às 13:21, 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 **0093212189** e o código CRC **82F50EC5**.
