



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CNPJ: 43.052.497/0010-95

ORÇAMENTO

Nº 030

PROCESSO DE COMPRA
MODALIDADE DL
N.º 90135/2024

DATA DE EMISSÃO:

CREDOR: 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR

CNPJ:
45.697.163/0001-03

ENDEREÇO: RUA NORONHA TORREZAO, 524 - BLOCO 3 - AP. 402 - SANTA ROSA - NITEROI - RJ.
CEP 24.240-183

CONDIÇÕES DE ENTREGA: : Rua Joaquim Távora, 651 - Vila Mariana - São Paulo/SP.

ENTREGA POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
10	ROLO C/50 MTS	FITA VEDA ROSCA - MARCA: POLYFITA	6,9000	69,0000
10	ROLO C/50 MTS	FITA ISOLANTE - MARCA: ADELBRÁS	20,1587	201,5870
(DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUINHENTOS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
Fazem parte integrante deste orçamento, a proposta e a PORTARIA SUP/DER-047/1992, alterada pela Portaria SUP/DER-081/1992.				
				270,5870

EMITIDO POR:

ESTE ORÇAMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO
ACOMPANHADO DA N.E.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00122

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO							
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Data de Emissão	08NOV2024							
CNPJ/CPF/UG	45697163000103 - FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR COM VAREJIST							
Credor	FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR COM VAREJIST							
Endereço	RUA NORONHA TORREZÃO, 524 - BL 3 AP. 402							
Cidade	NITERÓI				UF	RJ	CEP	24240-183
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES	
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903052	262201	000.000.0100	265122	
No Processo	20241060112		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00073	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	69,00 (sessenta e nove reais)							
Cronograma								
			Mês	Valor				
			11	69,00				
Sequência	001	Item	00042184-7		Unid. Forn.	00043		
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	6,90		Preço Total	69,00		
Descrição								
FITA TEFLON PARA ROSCAS, TEFLON (POLITETRAFLUORETILENO), COMPRIMENTO DE 20M, COM LARGURA DE 18MM, P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA (PR ESIDIO, CASADE DETENCAO, PENITENCIARIAS, SECRETARIAS E ETC.)								



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	69,00
Local de Entrega	RUA JOQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00123

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	08NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	45697163000103 - FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR COM VAREJIST		
Credor	FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR COM VAREJIST		
Endereço	RUA NORONHA TORREZÃO, 524 - BL 3 AP. 402		
Cidade	NITERÓI	UF	RJ
		CEP	24240-183

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903054	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20241060112	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00075
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	201,58 (duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	201,58

Sequência	001	Item	00028331-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	20,158	Preço Total	201,58

Descrição
FITA ISOLANTE, COM ADESIVO DE BORRACHA EM DORSO DE PVC PRETO, AUTO EXTINGUIVE L A CHAMA, DIMENSOES 0.15MMX19MMX20M,, RESISTENCIA A TRACAO 30 +/-5 N/CM, CLA SSE DE TEMPERATURA 90GRC, PARA CABO DE ATE 750V.



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	201,58
Local de Entrega	RUA JOQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00118

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	06NOV2024						

CNPJ/CPF/UG	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA						
Credor	DAFMAQ COMERCIAL LTDA						
Endereço	RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 -						
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09260-410		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903090	262201	000.000.0626	265122

No Processo	20241060112		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00068	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.626,85 (um mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.626,85</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.626,85
Mês	Valor				
11	1.626,85				

Sequência	001	Item	00594633-6	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	136,24	Preço Total	1.362,40

Descrição	
TINTA LATEX, STANDARD, RESINA A BASE DE LÁTEX ACRÍLICO, ADITIVOS, CARGAS MINERAIS INERTES, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICO, TEMPO DE SECAGEM: MÁXIMO DE 2H (TOQUE), MÁXIMO DE 4H (ENTRE DEMÃOS), MÁXIMO DE 12H (FINAL), DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 90M2 / 18L OU 18M2 / 3,6L, VOC MÁXIMO DE 100G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR NA COR BRANCO (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE), PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, COM BOLETIM TÉCNICO, FISPQ DA TINTA, E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ABRAFATI, CONFORME NORMA DE ESPECIFICAÇÃO NBR 11702 DA ABNT	

Sequência	002	Item	00257329-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	9,55	Preço Total	47,75

Descrição	
ROLO PARA PINTURA, DE Lã DE CARNEIRO NATURAL, MED. 23 CM, COM ALTURA DE 6 A 9 MM, COM CABO, SUPORTE DE AÇO, CABO REVEST. DE PVC	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00594581-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	17,42	Preço Total	87,10

Descrição

ROLO PARA PINTURA, DE LA DE CARNEIRO EXTRALONGA E DENSE, MED. 23 CM DE LARGUR A, COM ALTURA DE 25 MM; P/PINTURAS C/TINTA LATEX, ACRILICO, PVA, OLEO, ESMALT E; PAREDES RUGOSAS OU TEXTURIZADAS, SEM SUPORTE; SEM CABO

Sequência	004	Item	00522278-8	Unid. Forn.	00449
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	64,80	Preço Total	129,60

Descrição

AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC D E 773-777 G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO , VALIDADE DE 48 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1

Total ou Valor a Transportar R\$	1.626,85
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TÁVORA, 651
Data de Entrega	06DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CNPJ: 43.052.497/0010-95

ORÇAMENTO

Nº 026

PROCESSO DE COMPRA
MODALIDADE DL
N.º 90135/2024

DATA DE EMISSÃO:

CREDOR: MEGAPEL COMERCIAL LTDA

CNPJ:
67.440.461/0001-56

ENDEREÇO: AVENIDA CECI, 2193 - LETRA A - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO - SP
CEP 04.065-004

CONDIÇÕES DE ENTREGA: : Rua Joaquim Távora, 651 - Vila Mariana - São Paulo/SP.

ENTREGA POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
45	PACOTES	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO	12,88	R\$ 579,60
	C/50 UNID.	MARCA: FIXPAPER		
30	UNID.	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, TRANSPARENTE	6,00	R\$ 180,00
		MARCA: ALLTAPE		
		(SETECENTOS E CINQUENTA NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)		
		Fazem parte integrante deste orçamento, a proposta e a PORTARIA SUP/DER-047/1992, alterada pela Portaria SUP/DER-081/1992.		
				R\$ 759,60

EMITIDO POR:

ESTE ORÇAMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO
ACOMPANHADO DA N.E.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00121

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	08NOV2024						

CNPJ/CPF/UG	67440461000156 - MEGAPEL COMERCIAL LTDA						
Credor	MEGAPEL COMERCIAL LTDA						
Endereço	AVENIDA CECI, 2193-A -						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04065-004		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903041	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20241060112	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00071	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	759,60 (setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	759,60

Sequência	001	Item	00350893-5	Unid. Forn.	00210
Quantidade	000000045,000	Valor Unitário	12,88	Preço Total	579,60

Descrição	
GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO (ROMEU E JULIETA); PARA PASTA SUSPensa, MEDIND O 80MM; PARA 600 FOLHAS 75G, EM POLIESTIRENO; FLEXIVEL; NA COR BRANCA	

Sequência	002	Item	00595809-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	180,00

Descrição	
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE POLIPROPILENO (PP), MEDINDO (45MM X 100M), NA C OR TRANSPARENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	759,60
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00119

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO				
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM				
Data de Emissão	07NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	40091160000108 - VINICIUS NONATO DE SOUSA				
Credor	VINICIUS NONATO DE SOUSA				
Endereço	AVENIDA HERÁCLITO FONTOURA SOBRAL PINTO, 1855 - CASA 440				
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14022-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903010	262201	006.031.0582	265122

No Processo	20241060112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00069	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.249,50 (sete mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	7.249,50

Sequência	001	Item	00645093-8	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	16,11	Preço Total	7.249,50

Descrição	
CAFE ESPECIAL, TORRADO E MOIDO DO TIPO SUPERIOR, ESPECIE: 100% DE CAFE ARABICA, ASPECTO DOS GRAOS TIPOS 2 A 6, DA COB - CLASSIFICACAO, CONSTITUIDO DE GRAO S TORRADOS E MOIDOS, COMO PONTO DE TORRA VARIANDO ENTRE 50 E 65 PONTOS DE DIS CO AGTRON, OU EQUIVALENTE, CORRESPONDENDO AO INTERVALO MEDIO MODERADAMENTE ES CURO E MEDIO CLARO; CARACTERISTICAS QUIMICAS, (PARA CADA G/100G): UMIDADE EM 5% NO MAXIMO, RESIDUO MINERAL FIXO EM 5% NO MAXIMO, RESIDUO MINERAL, INSOLUVE L EM ACIDO CLORIDRICO A 10% V/V EM 1,0% NOMAXIMO, CAFEINA EM 0,7 NO MINIMO, E XTRATO ETereo, EM NO MINIMO 8,0%; ORGANOLEPTICAS: AROMA CARACTERISTICO, ACIDE Z BAIXA A MODERADA, AMARGOR MODERADO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 6,0 O PONTOS DA ESCALA SENSORIAL, DE BOM A MUITO BOM, SABOR CARACTERISTICO E EQUI LIBRADO, LIVRES DE SABOR FERMENTADO, MOFADO E DE TERRA, BAIXA ADSTRINGENCIA, RAZOAVELMENTE ENCORPADO, EMBALAGEM TIPO ALTO VACUO OU VACUO PURO EM PACOTES D	

Sequência	001	Item	00645093-8	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	16,11	Preço Total	7.249,50

Descrição	
E 500 GRAMAS, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 12 MESES, E SUAS COND ICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES. SAA28 DE 01/06/2007; RES.SAA-30, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 E, ALTERACOES POSTER IORES, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.249,50
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	07DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CNPJ: 43.052.497/0010-95

ORÇAMENTO

Nº 025

PROCESSO DE COMPRA
MODALIDADE DL
N.º 90135/2024

DATA DE EMISSÃO:

CREDOR: DIGITAL HOME LTDA

CNPJ:
51.204.249/0001-50

ENDEREÇO: RUA MARIA ANGÉLICA DIAS, 100 - SÃO SILVANO - Colatina - ES
CEP 29.703-300

CONDIÇÕES DE ENTREGA: : Rua Joaquim Távora, 651 - Vila Mariana - São Paulo/SP.

ENTREGA POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
20	PACOTES	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6	6,67	R\$ 133,40
200	C/5000 UNID.	MARCA: BACCHI OU SIMILAR		
	UNID.	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL	1,13	R\$ 226,00
		MARCA: COMPACTOR OU SIMILAR		
20	UNID.	CORRETIVO DE PAPELARIA, FITA	5,29	R\$ 105,80
		MARCA: MASTERPRINT		
(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)				
Fazem parte integrante deste orçamento, a proposta e a PORTARIA SUP/DER-047/1992, alterada pela Portaria SUP/DER-081/1992.				
				R\$ 465,20

EMITIDO POR:

ESTE ORÇAMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO
ACOMPANHADO DA N.E.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00120

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO						
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Data de Emissão	07NOV2024						
CNPJ/CPF/UG	51204249000150 - DIGITAL HOME LTDA						
Credor	DIGITAL HOME LTDA						
Endereço	RUA MARIA ANGÉLICA DIAS, 100 -						
Cidade	COLATINA	UF	ES	CEP	29703-300		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903041	262201	013.007.0268	265122

No Processo	20241060112	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2024			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00070	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	465,20 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	465,20

Sequência	001	Item	00410870-1	Unid. Forn.	00219
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	6,67	Preço Total	133,40
Descrição					
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 23/6					

Sequência	002	Item	00518662-5	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	1,13	Preço Total	226,00
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, FORMATO DO CORPO TRIANGULAR, MODELO DESCARTAVEL, CORPO TRANSPARENTE, PONTA EM LIGA DE LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 1,0MM, MEDIA, RENDIMENTO MINIMO DE ESCRITA DE: 1600 METROS, NA COR AZUL, TINTA A BASE DE RESINAS, CORANTES, SOLVENTES E ESPISSANTES, COM TAMPA PROTETORA EM RESINA TERMOPLASTICA NA COR DA TINTAE CLIP FIXO, TAMPA DO TOPO EMBUTIDA, NA COR DA TINTA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E A S S UAS ATUALIZACOES POSTERIORES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00614153-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	5,29	Preço Total	105,80
Descrição					
CORRETIVO DE PAPELARIA, EM FITA, PARA CORRECAO DE TEXTOS, FORMATO ERGONOMICO COM TAMPA PROTETORA, MEDINDO (5MM X 5,5M), E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Total ou Valor a Transportar R\$	465,20
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	07DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CNPJ: 43.052.497/0010-95

ORÇAMENTO

Nº 028

PROCESSO DE COMPRA
MODALIDADE DL
N.º 90135/2024

DATA DE EMISSÃO:

CREDOR: YATAV PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ:
57.487.194/0001-19

ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES FALCAO, 111 - PARQUE IND. TOMAS EDSON - SÃO PAULO - SP
CEP 01.139-010

CONDIÇÕES DE ENTREGA: : Rua Joaquim Távora, 651 - Vila Mariana - São Paulo/SP.

ENTREGA POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
20	GALÃO C/5 LTS.	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO MARCA: ALTZ (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZENTOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) Fazem parte integrante deste orçamento, a proposta e a PORTARIA SUP/DER-047/1992, alterada pela Portaria SUP/DER-081/1992.	24,1188	482,3760
				482,3760

EMITIDO POR:

ESTE ORÇAMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO
ACOMPANHADO DA N.E.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00125

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO		
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
Data de Emissão	08NOV2024		

CNPJ/CPF/UG	57487194000119 - YATAV PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIÇÃO		
Credor	YATAV PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIÇÃO		
Endereço	RUA JOSÉ GOMES FALCÃO 111		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01139-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903015	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20241060112	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00077
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	482,37 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>482,37</td></tr></table>	Mês	Valor	11	482,37
Mês	Valor				
11	482,37				

Sequência	001	Item	00319645-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	24,1185	Preço Total	482,37

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO PEROLADO, COM FRAGRANCIA ERVA DOCE,PH = 7.00 - 8.00,COM HID RATANTE, PARA HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTRE GA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	482,37
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CNPJ: 43.052.497/0010-95

ORÇAMENTO

Nº 027

PROCESSO DE COMPRA
MODALIDADE DL
N.º 90135/2024

DATA DE EMISSÃO:

CREDOR: 52.897.026 CANDICE PEREIRA DA SILVA

CNPJ:
52.897.026/0001-88

ENDEREÇO: TRAVESSA CHÁCARA MIRINEU, 520 - SANTO ANTONIO DOS PRAZERES - FEIRA DE SANTANA - BA
CEP 44.071-776

CONDIÇÕES DE ENTREGA: : Rua Joaquim Távora, 651 - Vila Mariana - São Paulo/SP.

ENTREGA POR CONTA E RISCO DO FORNECEDOR

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
30	UNID. C/50 UNID.	COLA DE PAPELARIA, LÍQUIDO MARCA: FRAMA (TREZENTOS E TRINTA REAIS) Fazem parte integrante deste orçamento, a proposta e a PORTARIA SUP/DER-047/1992, alterada pela Portaria SUP/DER-081/1992.	11,00	R\$ 330,00
				R\$ 330,00

EMITIDO POR:

ESTE ORÇAMENTO SÓ É VÁLIDO QUANDO
ACOMPANHADO DA N.E.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00124

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM
Data de Emissão	08NOV2024

CNPJ/CPF/UG	52897026000188 - CANDICE PEREIRA DA SILVA				
Credor	CANDICE PEREIRA DA SILVA				
Endereço	TRAVESSA CHACARA MIRINEU, 520 COND. V. ESPANHA BL22 APT204				
Cidade	FEIRA DE SANTANA	UF	BA	CEP	44071-776

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903041	262201	000.000.0100	265122

No Processo	20241060112	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00076	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	330,00 (trezentos e trinta reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
11	330,00

Sequência	001	Item	00633374-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	11,00	Preço Total	330,00

Descrição	
COLA DE PAPELARIA, LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, ISOPOR, TECIDO, PAPEL, EVA, LAV AVEL, ATOXICA, COM BICO ECONOMICO, SECAGEM NORMAL, ACONDICIONADA EM FRASCO, P ESANDO 90G, NA COR BRANCA, EM EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, E INFORMACOES DACOMPOSICAO, COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	330,00
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TAVORA, 651
Data de Entrega	08DEZ2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

02049675895

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RAIMUNDO NONATO SOUSA MACHADO - 262212
--------------------------	--