



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01300

UG	380255 - PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAPELA DO ALTO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	16/09/2024						
CNPJ/CPF/UG	11699280000194						
Credor	MARCOS ROBERTO LEITE						
Endereço	RUA ANTÔNIO VICTOR DE MENEZES, 08 -						
Cidade	ITAPETININGA	UF	SP	CEP	18207-629		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561670000	150010001	33903090	380014	004.039.0252	380506

No Processo	20240909929	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00330	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	105,00 (cento e cinco reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	105,00

Sequência	001	Item	00575740-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	105,00

Descrição					
LAMPADA DE LED, LAMPADA, BULBO LED LEITOSO, MINIMO DE 60X100 MM, E27, BIVOLT, 9W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 800 LUMENS, 100 A 265 V, VIDA UTIL IG UAL OU SUPERIOR 25000 MIL HORAS, 6.000 A 6.5000 K, 0,92, CERTIFICADO INMETRO.					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	105,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 134,1
Data de Entrega	16/09/2024

ROSEMIRO DE JESUS PROENCA
30420136851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TACIANE FARIA DE OLIVEIRA REIS - 380255
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01301

UG	380255 - PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAPELA DO ALTO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16/09/2024			

CNPJ/CPF/UG	11699280000194			
Credor	MARCOS ROBERTO LEITE			
Endereço	RUA ANTÔNIO VICTOR DE MENEZES, 08 -			
Cidade	ITAPETININGA	UF	SP	CEP 18207-629

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561670000	150010001	33903052	380014	004.039.0252	380506

No Processo	20240909929	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00329	Nº OC

Valor do Empenho R\$	910,20 (novecentos e dez reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>910,20</td></tr></table>	Mês	Valor	09	910,20
Mês	Valor				
09	910,20				

Sequência	001	Item	00628907-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	6,90	Preço Total	103,50

Descrição					
FITA TEFLON PARA ROSCAS, 100% PTFE (POLITETRAFLUORETILENO); RESISTENCIA A TRA CAO MAIOR QUE 8 MPA E A PRESSAO MAIOR QUE 19 MPA, COMPRIMENTO DE 50 M; ESPESS URA 0,070 MM (+/-0,0015 MM); DENSIDADE 0,30 G/CM3 +/- 5%, COM LARGURA DE 18 M M (+/- 0,50 MM), TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN. -90 E +240 GRAUS CELSIUS, P/SE R UTILIZADA EM RESIDENCIAS E INDUSTRIAS, ELIMINANDO VAZAMENTOS EM CANOS, TORN EIRAS, DUTOS, MANGUEIRAS E ETC					

Sequência	002	Item	00249293-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	42,90	Preço Total	128,70

Descrição					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC, A BASE DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETIL-CETONA , CICLOEXANONA E SOLVENTES ORGANICOS, UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXO ES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA), ACONDICIONADO EM FRASCO DE 850 G					

Sequência	003	Item	00506986-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	1,30	Preço Total	104,00

Descrição					
CONEXAO TE, SIMPLES, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 3/4 POLEGADA; DIAMETR O EXTERNO 25MM, CONEXAO BOLSA SOLDAVEL, NA COR MARROM, CONFORME NORMA NBR 564 8 - PN 6,3 - 750KPA, PARA CONDUCAO DE AGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00606289-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	8,50	Preço Total	255,00
Descrição					
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC RIGIDO, NA COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 25MM, CONE XAO SOLDABEL, PARA SER UTILIZADO EM INSTALACAO DE AGUA FRIA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	005	Item	00541264-1	Unid. Forn.	01191
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	31,90	Preço Total	319,00
Descrição					
ARGAMASSA, MISTURA DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOSQUIMICOS, PARA AR EAS INTERNAS E EXTERNAS, NA COR CINZA, ARGAMASSA COLANTE, ADITIVADA, TIPO ACI II E, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA					

Total ou Valor a Transportar R\$	910,20
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 134,1
Data de Entrega	16/09/2024

ROSEMIRO DE JESUS PROENCA
30420136851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TACIANE FARIA DE OLIVEIRA REIS - 380255
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01302

UG	380255 - PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAPELA DO ALTO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	16/09/2024					
CNPJ/CPF/UG	11699280000194					
Credor	MARCOS ROBERTO LEITE					
Endereço	RUA ANTÔNIO VICTOR DE MENEZES, 08 -					
Cidade	ITAPETININGA	UF	SP	CEP	18207-629	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561670000	150010001	33903054	380014	004.039.0252	380506

No Processo	20240909929	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00328	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	65,00 (sessenta e cinco reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	65,00

Sequência	001	Item	00639945-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	65,00
Descrição					
FITA ISOLANTE, FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, ISOLAMENTO ATE 750 V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMA, PRETA, 19MM X 20 M					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	65,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 134,1
Data de Entrega	16/09/2024

ROSEMIRO DE JESUS PROENCA
30420136851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TACIANE FARIA DE OLIVEIRA REIS - 380255
--------------------------	---