



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00442

|                 |                                             |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380177 - CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO      |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 05/07/2024                                  |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 10189294000103                            |    |    |     |           |
| Credor      | APOLLO MATERIAIS CONSTRUCAO SOROCABA LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | AV INDEPENDENCIA 4947 EDEN                |    |    |     |           |
| Cidade      | SOROCABA                                  | UF | SP | CEP | 18103-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38005 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380014 | 004.039.0669 | 380506 |

|                 |                      |              |                    |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240543491          | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ART75 INCII L14133 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00047        | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.107,70 (sete mil e cento e sete reais e setenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>7.107,70</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 7.107,70 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 7.107,70                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                           | 001           | Item           | 00644081-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                          | 000000110,000 | Valor Unitário | 59,99      | Preço Total | 6.598,90 |
| Descrição                                                                                                                           |               |                |            |             |          |
| TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, RESIDENCIAL, LARGURA: 0,5M, COMPRIMENTO: 2,4 4M, ESPESSURA: 4MM, CONFORME: ABNT NBR 6123, NBR 7196 |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                          | 002           | Item           | 00622714-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                         | 000000012,000 | Valor Unitário | 42,40      | Preço Total | 508,80 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |        |
| CUMEEIRA, DE FIBROCIMENTO, COM ESPESSURA DE 6MM, COM COMPRIMENTO DE 1,10M, CO M LARGURA DE 0,50M, NA COR CINZA, UNIVERSAL, PARA ATENDER UMA INCLINAÇÃO DE P ADRAO, SEM AMIANTO NA COMPOSICAO, CONFORME AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.107,70                                    |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO DE SOUZA NETTO Nº300 |
| Data de Entrega                  | 20/07/2024                                  |

ADALBERTO VIEIRA GARCIA

16017944878

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ADOLFO CUSTODIO PEREIRA - 380177 |
|--------------------------|----------------------------------|



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00441

|                 |                                             |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380177 - CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO      |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 05/07/2024                                  |  |  |  |  |

|             |                                           |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 10189294000103                            |    |    |     |           |
| Credor      | APOLLO MATERIAIS CONSTRUCAO SOROCABA LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | AV INDEPENDENCIA 4947 EDEN                |    |    |     |           |
| Cidade      | SOROCABA                                  | UF | SP | CEP | 18103-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38005 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380014 | 004.039.0669 | 380506 |

|                 |                      |              |                      |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240543491          | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | ART75 INC2 L14133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00048          | Nº OC |  |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 07  | 313,50 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00622768-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000330,000 | Valor Unitário | 0,95       | Preço Total | 313,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PARAFUSO PARA TELHAS, ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO, AUTO ATARRAXANTE, CABE CA SEXTAVADA, DIAMETRO DE 5/16 POLEGADA, 110 MM COMPRIMENTO, FORNECIDO COM CO NJUNTO DE VEDACAO (ARRUELA CONCAVA ZINCADA BRANCA E BORRACHA DE VEDACAO) |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 313,50                                       |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DOUTOR ANTONIO DE SOUZA NETTO Nº 300 |
| Data de Entrega                  | 20/07/2024                                   |

ADALBERTO VIEIRA GARCIA  
16017944878  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ADOLFO CUSTODIO PEREIRA - 380177 |
|--------------------------|----------------------------------|