



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01439

UG	380225 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	30690006000107				
Credor	F.A. COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 - SALA 1				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09260-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903034	380012	000.000.0442	380308

No Processo	20241291737	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00226	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	187,20 (cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>187,20</td></tr></table>	Mês	Valor	12	187,20
Mês	Valor				
12	187,20				

Sequência	001	Item	00503546-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	187,20	Preço Total	187,20

Descrição	
MOSQUICIDA E LARVICIDA, MOSQUICIDA (MATA-MOSCA), COM A BASE DE AZAMETIFÓS (1 G), ESPALHAR OS GRÂNULOS NO LOCAL NA PROPORÇÃO DE 2 GPOR M2 (CADA SACHÊ DE 25 G PARA 12,5 M2), EMBALADO EM SACHÊ COM 25 GRAMAS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	187,20
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO XXIII, 3905
Data de Entrega	12/12/2024

NILTON ZABEU VEIGA
25677580899

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KELLY CRISTINA RIOS SANTOS - 380225
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01441

UG	380225 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	30690006000107				
Credor	F.A. COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 - SALA 1				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09260-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903054	380012	000.000.0442	380308

No Processo	20241291737	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00229	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.635,40 (dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
12	2.635,40

Sequência	001	Item	00186553-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	6,37	Preço Total	127,40
Descrição					
INTERRUPTOR ELETRICO, TERMOPLASTICO, DE EMBUTIR, TRIPOLAR PARALELO, COM UMA T ECLA, NA COR BRANCA, PLACA DE 4"X2", COM 25A/250V, COM CERTIFICACAO COMPULSOR IA INMETRO E CONFORME NORMAS ABNT NBR VIGENTES					

Sequência	002	Item	00151573-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	250,80	Preço Total	2.508,00
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, 2,5 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, DE 450/750 V, TIP O FLEXIVEL, PRETO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.635,40
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO XXIII, 3905
Data de Entrega	12/12/2024

NILTON ZABEU VEIGA
25677580899

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KELLY CRISTINA RIOS SANTOS - 380225
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01440

UG	380225 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	30690006000107				
Credor	F.A. COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 - SALA 1				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09260-410

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	000.000.0442	380308

No Processo	20241291737	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00228	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	47.127,60 (quarenta e sete mil e cento e vinte e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>47.127,60</td></tr></table>	Mês	Valor	12	47.127,60
Mês	Valor				
12	47.127,60				

Sequência	001	Item	00580374-8	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000048,000	Valor Unitário	186,00	Preço Total	8.928,00
Descrição					
AREIA, MEDIA LAVADA, COM DIAMETRO ENTRE (0,2 A 0,6)MM, COM LIMITE DE PORCENTA GEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5, C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IG UAL A 1%, C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%, A AREIA SERA FORNEC IDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO					

Sequência	002	Item	00519587-0	Unid. Forn.	00247
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	444,00	Preço Total	17.760,00
Descrição					
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO AUTOMOTIVO, PARA SUPERFICIES M ETALICAS, A BASE DE A BASE DE SOLVENTE, DILUICAO EM SOLVENTE (THINNER), NA CO R AZUL DEL REY, ACABAMENTO BRILHANTE, SECAGEM RAPIDA, CONFORME NORMAS NBR/ABN T VIGENTES					

Sequência	003	Item	00491771-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000014,000	Valor Unitário	780,00	Preço Total	10.920,00
Descrição					
JANELA, EM ALUMINIO, TIPO BASCULANTE, COM 02 SECOES COM 05 VIDROS BASCULANTES EM CADA, MEDINDO (1,00X2,00)M=(AXL), ANGULO DE ABERTURA DE 70 GRAUS, ACABAME NTO ANODIZADO, COM BORRACHA DE VEDACAO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00121875-1	Unid. Forn.	00536
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	20,42	Preço Total	1.021,00
Descrição					
CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-1, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUA L A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175					

Sequência	005	Item	00020936-8	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	14,27	Preço Total	142,70
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO, MEDINDO 18X27					

Sequência	006	Item	00509730-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	369,90	Preço Total	1.849,50
Descrição					
BACIA SANITARIA, DE LOUCA, MATERIAL CERAMICO COM ACABAMENTO ESLMATADO, COM CA IXA ACOPLADA, ACIONAMENTO NA PARTE SUPERIOR, DESCARGA COM 2 ESTAGIOS (3L E 6L), NO FORMATO QUADRADO, BACIA 625 X 450 X 390 MM (C X L X A); CAIXA 190 X450 X 390 MM (C X L X A), NA COR BRANCA, COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL NORMALIZAD A; COM KIT DE INSTALACAO, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT VIGENTE					

Sequência	007	Item	00629940-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	147,20	Preço Total	2.944,00
Descrição					
ASSENTO SANITARIO, DE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, PARA BACIA UNIVERSAL, D E FORMATO OVAL, NA COR BRANCA, DEVERÁ SER FORNECIDO COM PARAFUSOS E PORCAS BO RBOLETAS PARA INSTALACAO, PARA ELEVACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, ALTURA DE 13,5CM, CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, CO NFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES					

Sequência	008	Item	00568802-7	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	68,87	Preço Total	688,70
Descrição					
TUBO, DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, COM JUNTA ELASTICA E SOLDAVEL, NA COR BRANCA, FABRICACAO CONFORME NBR 5688					

Sequência	009	Item	00552271-4	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	17,86	Preço Total	357,20
Descrição					
TUBO, PVC RIGIDO, 25 MM, SOLDAVEL, SER UTILIZADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE A GUA FRIA, MARROM, NBR 5648					

Sequência	010	Item	00477218-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	130,50	Preço Total	652,50
Descrição					
LAVATORIO, DE LOUCA, NA COR BRANCA, TIPO DE COLUNA, NO FORMATO OVAL, COM DIME NSOES (560X460X195)MM, COM UM FURO CENTRAL, PARA INSTALACAO DE Q1 TORNEIRA, C ONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	011	Item	00638439-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	93,20	Preço Total	1.864,00
Descrição					
TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, LARGURA: 1,10M, PASSO: 177MM, COMPRIMENTO: 2,44M, ESPESSURA: 8MM, SEM AMIANTO					

Total ou Valor a Transportar R\$	47.127,60
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO XXIII, 3905
Data de Entrega	12/12/2024

NILTON ZABEU VEIGA
25677580899
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KELLY CRISTINA RIOS SANTOS - 380225
--------------------------	-------------------------------------