



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01459

|                 |                                                     |    |    |     |           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 13/12/2024                                          |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 48729982000183                                      |    |    |     |           |  |
| Credor          | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CLAUDIO LTDA              |    |    |     |           |  |
| Endereço        | Av. Brasil, 44                                      |    |    |     |           |  |
| Cidade          | Poá                                                 | UF | SP | CEP | 08561-000 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380012 | 000.000.0312 | 380308 |

|                 |                      |              |                 |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20241339616          | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00208     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.135,00 (CINCO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 5.135,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001           | Item           | 00392911-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000000050,000 | Valor Unitário | 63,05      | Preço Total | 3.152,50 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |          |
| CHUVEIRO ELETRICO, DE POLIPROPILENO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 3 TEMPERATURAS (DESLIGADO, MINIMO E MAXIMO), E POTENCIA DE NO MINIMO (VERAO) 4600 W E MAXIMA (INVERNO) 5500W, COM DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA, NA COR BRANCA, COM ROSCA 3/4 POLEGADA, PRESSAO MINIMA (1 MCA) E MAXIMA DE 400 KPA (40 MCA), CONFORME NBR 12483 |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 002           | Item           | 00400269-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000010,000 | Valor Unitário | 198,25     | Preço Total | 1.982,50 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |          |
| DISPENSER PAPEL HIGIENICO, ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 28 X 27 X 14 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), SISTEMA DE ABERTURA LATERAL COM CADEADO, DE PAREDE, COM KIT DE 4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS EM ACO E CADEADO PARA FECHAMENTO, NA COR NATURAL, COM CAPACIDADE DE ROLO TIPO ROLAO DE 300 A 400 M, COM VISOR FRONTAL E SISTEMA DE FECHADURA ATRAVES DE CADEADO |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.135,00                         |
| Local de Entrega                 | RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES |
| Data de Entrega                  | 13/12/2024                       |

ELISANGELA DO REGO E SILVA  
313387428-41  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 40081522886 |
|--------------------------|-------------|



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01458

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13/12/2024                                          |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48729982000183                         |    |    |     |           |
| Credor      | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CLAUDIO LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | Av. Brasil, 44                         |    |    |     |           |
| Cidade      | Poá                                    | UF | SP | CEP | 08561-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903090         | 380012 | 000.000.0312 | 380308 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241339616          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00210     | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.209,05 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            |     |          |
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 2.209,05 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00502740-3 | Unid. Forn. | 00225  |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 157,79     | Preço Total | 631,16 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| TINTA LATEX, NIVEL DE DESEMPENHO PREMIUM, RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAL PESADO, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS ,CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, BASE AGUA, SOLVENTE AGUA POTAVEL, RENDIMENTO 375 M²/GALAO/DEMAO (EMBALAGEM 18L), VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE 21.3 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCA, CODIGO RAL 9003, PARA PISOS CIMENTADOS E PISOS CERAMICOS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA E GESSO, VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE COM BOLETIM TECNICO E FISPQ, CONFORME CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.6 |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00479583-0 | Unid. Forn. | 00225    |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 296,21     | Preço Total | 1.481,05 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| TINTA LATEX, PREMIUM, A BASE DE RESINA ACRILICA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, ADITIVOS ESPECIAIS, MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA, SOLVENTE BASE AGUA, TOXICIDADE AGUDA, RENDIMENTO DE 375M2/DEMAO, PESO ESPECIFICO APROXIMADO DE 1,35G/CM3, VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE APROXIMADAMENTE 2,0 G/L, ISENTO DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, NA COR NA COR CINZA CONCRETO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TECNICO E FISPQ DA TINTA, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT/NBR 11702 TIPO 4.5.2 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                  |               |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                        | 003           | Item           | 00537429-4 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                       | 000000004,000 | Valor Unitário | 24,21      | Preço Total | 96,84 |
| Descrição                                                                                                                        |               |                |            |             |       |
| ROLO PARA PINTURA, DE LA DE CARNEIRO NATURAL, COM ALTURA DE 6,0MM, SUPORTE EM PLASTICO, SUPORTE DE ACO, CABO REVEST. DE PLASTICO |               |                |            |             |       |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.209,05                         |
| Local de Entrega                 | RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES |
| Data de Entrega                  | 24/12/2024                       |

ELISANGELA DO REGO E SILVA  
313387428-41  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 40081522886 |
|--------------------------|-------------|