



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00285

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUcoes, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903054	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00188	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.458,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.458,00

Sequência	001	Item	00338501-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	9,00	Preço Total	540,00

Descrição	
PLAFONIER, DE POLIPROPILENO, SOQUETE DE PORCELANA E-27, CONTATOS EM LATAO, N O FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA, COM DIAMETRO DE 14,6 CM E ALTURA DE 4.8 CM, PARA SER UTILIZADO COMO BASE PARA LAMPADA 200W, TENSÃO 220V, DEVENDO SER ENT REGUE COM TRAVESSA PARA FIXAÇÃO NO TETO, COM PARAFUSOS INCLUSO.	

Sequência	002	Item	00650092-7	Unid. Forn.	00329
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	720,00

Descrição	
FITA ISOLANTE, EM PVC, 20 M, COR PRETA, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: NO MINIMO 0,13 MM, TEMPERATURA: CLASSE TEMP 90 GRAUS CELSIUS, CLASSE DE TENSÃO 750V, NO RMA TECNICA: CONFORME NORMAS VIGENTES	

Sequência	003	Item	00543422-0	Unid. Forn.	00136
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	48,00	Preço Total	960,00

Descrição	
FITA ISOLANTE, AUTOFUSAO, EM BORRACHA ETILENO-PROPILENO, LARGURA 19.0 MM, ESPESSURA 0.76 MM, CLASSE DE TENSÃO ATÉ 69KV, VEDACAO CONTRA UMIDADE, TEMPERATURA DE OPERACAO CONTINUA DE 90°C, CONFORME NORMAS NBR 10669 E ASTM D-4388, COR PRETA	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00450363-5	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	690,00	Preço Total	1.380,00
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, SEÇÃO DE 6 MM2, TERMOPLÁSTICA ANTI-CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA, COM CERTIFICAÇÃO COM PULSÓRIA INMETRO E CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	005	Item	00271109-5	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	430,00	Preço Total	860,00
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, 4,0 MM2, PLASTICA ANTI-CHAMA, DE 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, VERMELHA					

Sequência	006	Item	00151573-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.250,00	Preço Total	2.500,00
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, 2,5 MM2, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, DE 450/750 V, TIPO FLEXIVEL, PRETO					

Sequência	007	Item	00540406-1	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	249,00	Preço Total	498,00
Descrição					
CABO ELETRICO, DE COBRE, TEMPERA MOLE, COM 10 MM2, ENCORDAMENTO CLASSE 5, CAP A TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA, NBR 6148					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.458,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA.600
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00284

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	19/03/2025					
CNPJ/CPF/UG	10684582000126					
Credor	DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LT					
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918					
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00187	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	70,00 (setenta reais)
----------------------	-----------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	70,00

Sequência	001	Item	00509509-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	70,00
Descrição					
LUVA, SIMPLES, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, CONEXAO SOLDAVEL, NA COR MARROM, CONFORME NORMA NBR 5648					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	70,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMÉRIO DE SANTANA.600
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00283

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00186	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.142,00 (um mil e cento e quarenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.142,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.142,00
Mês	Valor				
03	1.142,00				

Sequência	001	Item	00606902-9	Unid. Forn.	02259
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	28,00	Preço Total	196,00
Descrição					
SELANTE, PU40 FLEXIVEL, COMPOSTO DE POLIMERO DE POLIURETANO, ADITIVOS E CARGA S MINERAIS E TIXOTROPICO DE POLIURETANO, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00536219-9	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000013,000	Valor Unitário	70,00	Preço Total	910,00
Descrição					
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, FENDA PHILIPS, CABECA CHATA, CONFORME NORMAS NBR/A BNT VIGENTES, DIAMETRO DE 5,0MM, COMPRIMENTO DE 50MM, AUTO-ATARRAXANTE, ACABA MENTO FERRO BICROMATIZADO					

Sequência	003	Item	00588170-6	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	36,00
Descrição					
PARAFUSO PARA MADEIRA, DE Aço CARBONO, COM CABECA CABEÇA CHATA FENDA CRUZADA PHILIPS, COM ALTURA DA CABECA DE 1,5 MM, COM DIAM.DE 3,5 MM, ROSCA TIPO ROSCA SOBERBA, COM COMPRIMENTO DE 25 MM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.142,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00282

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903050	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00185	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.264,00 (um mil e duzentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>1.264,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	1.264,00
Mês	Valor				
03	1.264,00				

Sequência	001	Item	00645188-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	159,00	Preço Total	795,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA FILTRO, REFIL BLINDADO COM ROSCA COMPATIVEL COM BEBDOU ROSDE MARCA LIBEL E SIMILARES, COM APLICACAO EM CARCACAS 5 POLEGADAS OU REFER ENCIA 100, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, PRODUZIDOS PELA TECNOLOGIA MELT BL OWN, PARA FILTRO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 110 X 315 MM					

Sequência	002	Item	00622831-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	14,00	Preço Total	420,00
Descrição					
LAMINA DE SERRA MANUAL, EM ACO RAPIDO, RIGIDO, LAMINA DE SERRA SEMI-RIGIDA,IN QUEBRABEL DURANTE OUSO E A PROVA DE ESTILHAÇAMENTO, MEDINDO (C X L X E) 300MM (12") 18T					

Sequência	003	Item	00591439-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	49,00	Preço Total	49,00
Descrição					
ARCO DE SERRA, TIPO REGULAVEL, NO TAMANHO DE 8" 10" E 12", CABO FECHADO, REVE STIMENTO EMBORRACHADO, ACABAMENTO ANTICORROSIVO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.264,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00281

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUcoes, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00184	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.676,50 (três mil e seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>3.676,50</td></tr></table>	Mês	Valor	03	3.676,50
Mês	Valor				
03	3.676,50				

Sequência	001	Item	00630923-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	110,00
Descrição					
BUCHA DE REDUCAO, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, COM DIAMETRO DA TUBULACAO PRINCIPAL DE 1 POLEGADA, COM DIAMETRO DA REDUCAO DE 3/4 POLEGADA, PARA SER UTILIZADO E M INSTALACOES HIDRAULICAS, NA COR BRANCA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00625384-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	1,60	Preço Total	80,00
Descrição					
CAP, EM PVC, NA COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, TIPO DE CONEXAO: SOLDA VEL, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIGENTES					

Sequência	003	Item	00642229-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	0,90	Preço Total	90,00
Descrição					
COTOVELO PARA TUBULACAO, PVC JS, COR MARROM, COM DIAMETRO EXTERNO NOMINAL DE 25 MM; COM DIAMETRO DE REFERENCIA DE 20 MM (3/4 POL), SOLDAVEL, 90 GRAUS, CON FORME ESPECIFICADO NA NBR 5648					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00557617-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	9,90	Preço Total	198,00
Descrição					
CURVA PARA TUBULACAO, ANGULO DE 90 GRAUS, EM PVC, NA COR MARROM, DIAMETRO NOM INAL DE 32MM, CONEXAO SOLDABEL, CONFORME NORMAS ANBT/NBR VIGENTES					

Sequência	005	Item	00636652-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	16,00	Preço Total	160,00
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO; ACABAMENTO ZINCADO; CABECA CHATA; ALTA RESISTENCIA, MEDINDO REFERENCIA 12X12; NAS DIMENSOES 1,8 X 28MM					

Sequência	006	Item	00641552-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	720,00
Descrição					
REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, NA COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, CONEXAO SOLDABEL, VALVULA BORBOLETA, INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					

Sequência	007	Item	00508392-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	6,90	Preço Total	103,50
Descrição					
CONEXAO TE, SIMPLES, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, CONEXAO SOLDAVE L, NA COR MARROM, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	008	Item	00508309-5	Unid. Forn.	00580
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	65,00	Preço Total	195,00
Descrição					
TUBO, DE PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE 32MM, CONEXAO SOLDABEL, NA COR MARRO M, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	009	Item	00100463-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	8,00	Preço Total	320,00
Descrição					
FITA TEFLON PARA ROSCAS, POLITETRAFLUORETILENO, COMPRIMENTO DE 25M, COM LARGURA DE 18MM, P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA					

Sequência	010	Item	00209651-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	85,00	Preço Total	1.700,00
Descrição					
RUFO, DE ACO GALVANIZADO, CHAPA 24 MSG (0,61MM DE ESPESSURA), PARA SER UTILIZADO EM TELHADO, DO TIPO L COM DIMENSOES DE 18CM X 12CM E COMPRIMENTO DE 3,00 M, PARA TELHADO COM INCLINACAO DE 45 GRAUS, COM PARAFUSOS E BUCHAS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.676,50
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMERIO DE SANTANA
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00280

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903066	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00183	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	160,00 (cento e sessenta reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>160,00</td></tr></table>	Mês	Valor	03	160,00
Mês	Valor				
03	160,00				

Sequência	001	Item	00599296-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	8,00	Preço Total	160,00

Descrição
OCULOS DE PROTECAO, DESTINADO PARA SERVIÇOS GERAIS, COMPOSTO DE ARMACAO, LENT E E HASTE ELASTICA, COM ARMACAO EM POLIPROPILENO, COM HASTES EM ELASTICO, H ASTE FIXADA ATRAVES DE FIVELA, LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES,REPINGO DE LIQUIDOS E POEIRA, COM CAPACIDAD E DE ABSORVER NO MINIMO 99,9% DE RAO UVA E UVB, O OCULOS DEVERA PROPORCIONAR VISAO PANORAMICA E PERIFÉRICA, COM LENTE NA COR INCOLOR, EMBALADO INDIVIDUAL MENTE EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRALIDADE DO PRODUTO, COM GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 12 MESES, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI/ISEA Z8 7.1-2015



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	160,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMÉRIO DE SANTANA
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00279

UG	380127 - PENIT. JOSE PARADA NETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/03/2025				

CNPJ/CPF/UG	10684582000126				
Credor	DGF CONSTRUCOES, HIDRAULICA E ELETRICA LT				
Endereço	AVENIDA GUARULHOS 3918				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07031-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903034	380012	000.000.0336	380308

No Processo	20250297641	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133 ART. 72		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00182	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	284,00

Sequência	001	Item	00642102-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	284,00	Preço Total	284,00

Descrição					
BOMBA PARA AQUARIO, SUBMERSA, COM VAZAO 300 A 800 L/H, TENSÃO DE 127 V, POTEN CIA DE 12 W, CAPACIDADE DE ISOLAMENTO A PROVA DAGUA (IPX8), COLUNA D'AGUA DE 1,7 M					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	284,00
Local de Entrega	RUA BENEDITO CLIMÉRIO DE SANTANA
Data de Entrega	19/03/2025

ANDRE LUIZ ALVES
26805058830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCIA MATOS BEZERRA ALMEIDA - 380127
--------------------------	---------------------------------------