



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00543

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	07ABR2026					
CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -					
Cidade	ALAMBARI	UF	SP	CEP	18220-000	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00132	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.574,90 (dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	2.574,90

Sequência	001	Item	00587333-9	Unid. Forn.	00343
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	39,90	Preço Total	159,60

Descrição	
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E), COMPOSTO DE ESCORIA GRANULADA DE ALTO FURN, COM RESISTENCIA DE 32 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CA LCIO 51-94%, E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-15%, EMBALAGEM EM SACO DO TIPO KRAFT, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 8,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4,5%, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 7,5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS, LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMATIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 16697. O PRODUTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725.	

Sequência	002	Item	00611805-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	12,90	Preço Total	129,00

Descrição	
SIFAO, DE PVC, ACABAMENTO BRANCO, DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO, PARA LAVATÓRIO, PIAS E TANQUES, COM BITOLA ENTRADAS ADAPTÁVEIS PARA 1", 1 1/4" E 1 1/2"	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00628436-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	135,90	Preço Total	679,50
Descrição					
DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, DIAMETRO 4.3/8 POLEGADAS (110 MM), FURO CENTRAL 2 OMM, ESPESSURA DE 02MM, ROTACAO MAXIMA DE 14.000RPM, UTILIZADO PARA CORTE A S ECO DE REVESTIMENTOS PORCELANATO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	004	Item	00514451-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	89,90	Preço Total	269,70
Descrição					
DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, DIAMETRO DE 9" (230 MM), FURO CENTRAL DE 22,23 MM , ESPESSURA 1 MM, 6650 RPM, PARA MARMORES, GRANITOS, PEDRAS DECORATIVAS, ALVE NARIA, CONFORME NORMA EN 13236					

Sequência	005	Item	00535986-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	89,90	Preço Total	539,40
Descrição					
DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, SEGMENTADO, DIAMETRO DE 230MM (9"), FURA CENTRAL DE 22,22MM (7/8"), ESPESSURA DE 3MM, RPM MAXIMO 6650, CORTE A SECO DE CONCRET O, MARMORE, GRANITO, ALVENARIA E PEDRAS, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	006	Item	00639873-1	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	120,00
Descrição					
PARAFUSO SEXTAVADO, COM DIAMETRO 1/4 POLEGADA, COM COMPRIMENTO DE 1 POLEGADA, ROSCA TOTAL, TIPO UNC, COM 20 FPP, EM LATAO, DEVENDO SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO					

Sequência	007	Item	00639873-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	75,00
Descrição					
PARAFUSO SEXTAVADO, COM DIAMETRO 1/4 POLEGADA, COM COMPRIMENTO DE 1 POLEGADA, ROSCA TOTAL, TIPO UNC, COM 20 FPP, EM LATAO, DEVENDO SER ENTREGUE COM PORCA, ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO					

Sequência	008	Item	00568723-3	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	10,00
Descrição					
ARRUELA, DE AÇO BAIXO CARBONO, LISA, DIAMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 10,50 MM E MÁXIMO 10,77 MM, DIAMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO 19,48 MM E MÁXIMO 20,00 MM, D IÂMETRO NOMINAL M10, ESPESSURA DE NO MÍNIMO DE 1,80 MM E MÁXIMO DE 2,20 MM, A CABAMENTO ZINCADA					

Sequência	009	Item	00636654-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	21,90	Preço Total	21,90
Descrição					
PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO; ACABAMENTO ZINCADO; CABECA CHATA; ALTA RE SISTENCIA, MEDINDO REFERENCIA 15X15; NAS DIMENSOES 2,4 X 34MM					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	010	Item	00153652-4	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	21,90	Preço Total	21,90
Descrição					
PREGO SEM CABECA, DE ACO, GALVANIZADO, MED. 17X21(ESP.3,0XCOMP.48,3)MM					

Sequência	011	Item	00610997-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	319,90	Preço Total	319,90
Descrição					
PORTA DE MADEIRA, ENCABECADA, LISA, SEMIOCA, DE MICROPHOLIS VENULOSA, CONHECI DA POPULARMENTE COMO CURUPIXA, MEDINDO (2,10 X 0,80)M (A X L), COM ESPESSURA DE 35 MM, LIXADA E PREPARADA PARA PINTURA, ACOMPANHADA DE FECHADURA, CHAVES, DOBRADICAS, PARAFUSOS COM MACANETA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E LEGISLACAO VIG ENTES					

Sequência	012	Item	00650823-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	5,10	Preço Total	51,00
Descrição					
CHUMBADOR, DE ACO GALVANIZADO, MODELO ALFA, COMPRIMENTO TOTAL DO CHUMBADOR: 6 5 MM, DIAMETRO DO FURO: 1/2", DIAMETRO DA ROSCA: 3/8" UNC, PARA FIXACAO DE ES TRUTURAS METALICAS EM CONCRETO, PARA SER UTILIZADO EM ANCORAGEM DE PILARES					

Sequência	013	Item	00630497-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	8,90	Preço Total	178,00
Descrição					
DISCO DE CORTE, OXIDO DE ALUMINIO A30, TIPO 41, DIAMETRO 7" (177,8MM), FURO C ENTAL 7/ 8" (22,2MM), ESPESSURA 3,0MM, RPM MAX 8500, REFORCO 2 TELAS, UTILIZ ADO EM ESMERILHADEIRA ANGULAR PARA CORTE DELIGAS DE METAIS FERROSOS, CONFORME ABNT NBR 15230 E ISO 603-15					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.574,90
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/N
Data de Entrega	07MAI2026


MARCELO ALVES CORREA
18399672858
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00544

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	07ABR2026					
CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -					
Cidade	ALAMBARI	UF	SP	CEP	18220-000	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903054	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00133	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	96,00 (noventa e seis reais)
----------------------	------------------------------

Cronograma		
Mês	Valor	
04	96,00	

Sequência	001	Item	00648974-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	3,00	Preço Total	36,00

Descrição					
SOQUETE PARA LAMPADA, INCANDESCENTE, CORPO CONICO EM POLIESTER COM FIBRA DE V IDRO, CONTATOS EM LATAO, TENSAO 250V, CORRENTE 4A, FIXACAO DE CABOS ATE 2,5MM 2 POR 2 CONECTORES AUTOMATICOS, TEMP MAX TRABALHO T230, CLASSE II, BASE E-27, ALTURA 46MM, DIAMETRO SUPERIOR 39MM, DIAMETRO BASE30MM, CONFORME NORMAS NBR, ABNT E INMETRO VIGENTES					

Sequência	002	Item	00562914-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	2,50	Preço Total	60,00

Descrição					
ABRACADEIRA, TIPO ABERTA, COM DIMENSOES DE LAMPADA TUBULAR T8, FABRICADA EM A CO GALVANIZADO, NA COR NATURAL DO ACO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	96,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
Data de Entrega	07MAI2026


RG. 33557497-1
MARCELO ALVES CORREA
18399672858
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00545

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	07ABR2026							
CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA							
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA							
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -							
Cidade	ALAMBARI				UF	SP	CEP	18220-000
Origem Material	1							

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00134	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	331,50 (trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	331,50

Sequência	001	Item	00281372-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	15,90	Preço Total	159,00

Descrição					
REBOLO, TIPO 41 - DISCO DE CORTE, MEDINDO 9" X 1/8" X 7/8", GRAO ABRASIVO OXI DO DE ALUMINIO, COM DUAS TELAS DE REFORCO, CONFORME NBR 15230, PARA CORTE DE MATERIAIS FERROSOS, COM VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DO RECEBIMENTO					

Sequência	002	Item	00610989-6	Unid. Forn.	00283
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	24,50	Preço Total	73,50

Descrição					
TINTA SPRAY, A BASE DE RESINA DE SILICONE, RESINA ACRILICA, ALUMINIO, CARGAS MINERAIS E DIOXIDO DE SILICIO, SEM CFC, NA COR PRETO COM ACABAMENTO FOSCO					

Sequência	003	Item	00522278-8	Unid. Forn.	00449
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	99,00	Preço Total	99,00

Descrição					
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALC OOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75-0,80 G/CM³ E VOC D E 773-777 G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DE 48 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7, VOC DIN EN 11890-1					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	331,50
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
Data de Entrega	07MAI2026


RG: 33.557.498-1
MARCELO ALVES CORREA
18399672858

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00546

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	07ABR2026					
CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -					
Cidade	ALAMBARI		UF	SP	CEP	18220-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903031	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00135	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	29,00 (vinte e nove reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	29,00

Sequência	001	Item	00559577-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	2,90	Preço Total	29,00

Descrição	
MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRA S SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA NA PARTE INTERNA, SEMI FACIAL SEM, CO M MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, EFICIE NCIA FILTRACAO MINIMA 94%, COM PARTE EXTERNA COMPOSTA POR NAO TECIDO E ELASTI COS PARA FIXACAO, MASCARA EM FORMA DE CONCHA, QUE 02 BANDAS DE ELASTICO, 01 T IRA DE ESPUMA E 01 GRAMPO DE AJUSTE NASAL PARA PERFEITA ADAPTACAO A FACE, USO EM AMBIENTE COM RISCO DE POEIRAS, NEVOAS NAO OLEOSAS, BFE> 99% CONTRA BIOAER OSSOIS, APRESENTACAO EM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA, PENETRAÇÃO MAXI MA DE PARTICULAS ATRAVES DO FILTRO 6%, ROTULAGEM RESPEITANDO A ABNT/NBR 13698 PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
Data de Entrega	07MAI2026


RG. 33.557.498-A
MARCELO ALVES CORREA
18399672858
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00547

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	07ABR2026

CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -				
Cidade	ALAMBARI	UF	SP	CEP	18220-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903066	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00136	Nº OC	

Valor do Empenho R\$35,00 (trinta e cinco reais)

Cronograma	
Mês	Valor
04	35,00

Sequência	001	Item	00646173-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	3,50	Preço Total	35,00

Descrição

PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO PLUG, COMPOSTO DE SILICONE GRAU FARMACEUTICO, NO F ORMATO CONICO COM3 FLANGES, COM NIVEL DE PR 15DB NRRSF, IN TERLIGADOS ATRAVES DE CORDAO DE POLIESTER OU SIMILAR, ACONDICIONADO EM EMBALA GEM INDIVIDUAL, E SUAS CCNDICC ANSI S.12.6/1997,NOME DO F ABRICANTE,LOTE,NR.DO CAGRAVADOS NO CORPO DO EPI

Total ou Valor a Transportar R\$	35,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
Data de Entrega	07MAI2026


 RG: 33557498-4
 MARCELO ALVES CORRÊA
 18399672858
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00548

UG	380255 - COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	07ABR2026

CNPJ/CPF/UG	03166119000127 - MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Credor	MANIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
Endereço	RUA RIO CLARO, 486 -					
Cidade	ALAMBARI		UF	SP	CEP	18220-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903061	380012	004.039.0252	380308

No Processo	20260357063	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00137	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	570,00 (quinhentos e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	570,00

Sequência	001	Item	00540911-0	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,90	Preço Total	570,00

Descrição	
CABO DE FIBRA OPTICA, PARA INTERLIGACAO DE EQUIPAMENTOS, COM FIBRA OPTICA, TI PO INDOOR/OUTDOOR, 50/125 MICRONS, ANTI-ROEDOR, USO INTERNO E EXTERNO, TAXA DE TRANSMISSAO 01/10 GBPS, COM 4 FIBRAS, NORMA ABNT NBR 147723;	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	570,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM134, S/Nº
Data de Entrega	07MAI2026


RG 33557498-A
MARCELO ALVES CORRÊA
18399672858

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIAGO DA SILVA FREITAS - 380255
--------------------------	----------------------------------