

- 1.6. Modalidade: Ordinário;
- 1.7. Licitação: Pregão;
- 1.8. Referência Legal: Lei Federal nº 14.133/21;
- 1.9. Valor: **R\$ 98.827,00**;
- 1.10. Local da entrega : Sede do 51ºBPM/I - Ribeirão Preto/SP;
- 1.11. Tipo de empenho: Despesa Normal.

2. Esclareço que foram feitas as consultas tanto no CADIN Estadual, quanto no site www.esancoes.sp.gov.br sendo que as empresas não apresentam restrições.

3. Assim sendo, solicito V. S. ^a autorização para emissão dos empenhos e a realização das demais fases da despesa.

VITOR HUGO DE ALMEIDA
Chefe UASG 180158

DESPACHO DO DIRIGENTE

1. Visto e analisado o processo em voga, autorizo a realização da despesa.
2. Emita-se as respectivas Notas de Empenho.

RODRIGO QUINTINO
Dirigente UASG 180158

Ribeirão Preto, 08 de junho de 2026



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01577

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	08/JUN/2026						
CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKJ COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA						
Credor	FKJ COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA						
Endereço							
Cidade				UF		CEP	
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00520	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.204,90 (doze mil e duzentos e quatro reais e noventa centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	12.204,90

Sequência	001	Item	00503118-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	71	Valor Unitário	40,00	Preço Total	2.840,00
Descrição					
FITA DUPLA FACE, EM COLA ACRILICA LIVRE DE ACIDOS, MEDINDO 12 MM DE LARGURA E 33 M DE COMPRIMENTO, COM LINER PLASTICO NA COR TRANSPARENTE, UTILIZACAO COM APLICADORA MANUAL					

Sequência	002	Item	00542121-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	120,00	Preço Total	2.400,00
Descrição					
TABUA PARA PASSAR ROUPAS, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM/ PINTURA EPOXI, PES ANTIDERRAPANTES, MEDINDO FECHADA: APROX. 150 X 35 X 8 CM (A X L X P), ABERTA: APROX. 98 X 35 X 138 CM (A X L X P), TAMPO DE ACO, 4 REGULAGENS DE ALTURA, REVESTIMENTO COM TECIDO METALIZADO 100% ALGODAO, COM SUPORTE PARA FERRO DE PASSAR, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA					

Sequência	003	Item	00623797-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	260,00	Preço Total	1.300,00
Descrição					
CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE ACO 0,9 MM (CACAMBA) CHAPA 20 E BRACOS TUBULARES DE NO MINIMO 1,5 MM, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO E BORDA REFORCADA, PARA CONSTRUCAO CIVIL E USO GERAL, TIPO CARRINHO DE MAO PARA PEDREIRO, COM CACAMBA ABERTA, ESTRUTURA EM EIXO TUBULAR DUPLO, CERTIFICACAO ABNT NBR 16269, DOIS BRACOS METALICOS COM TERMINACOES EM PEGADORES PLASTICOS, MEDINDO NO MINIMO 1440 X 622 X 536 MM (C X L X A); PESO MAXIMO 15 KG, CAPACIDADE PARA 65 LITROS, RODA METALICA COM PNEU COM CAMARA DE AR 3,5/8 POLEGADA E BUCHA EM NYLON, NO TOTAL DE 1 (UMA)					

RODA FRONTAL E APOIOS DUPLOS TRASEIROS PARA ESTACIONAMENTO					
--	--	--	--	--	--

Sequência	004	Item	00607107-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	7,00	Preço Total	210,00
Descrição					
TRINCHA, TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 2 1/2 POLEGADAS (63MM), COMPRIMENTO TOTAL (CABO+CHAPA+CERDAS) DE 230MM, CERDA NA COR PRETA, COMPRIMENTO DE 48MM E ESPESSURA DE 14MM, CABO DE PLASTICO, CERDA NATURAL, CHAPA DE FIXACAO DAS CERDAS DE ACO ADESIVO EPOXI, PARA APLICAR TINTA OLEO E ESMALTE SINTETICO					

Sequência	005	Item	00404027-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	49,99	Preço Total	999,80
Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA DE ARMAMENTO, ALGODAO, PARA CALIBRE .7,62					

Sequência	006	Item	00634754-1	Unid. Forn.	00415
Quantidade	20	Valor Unitário	19,00	Preço Total	380,00
Descrição					
KIT DE LIMPEZA PARA ARMAMENTO, PARA ARMAS DE DIVERSOS CALIBRES, 3 ESCOVAS SENDO 01 DENYLON, 01DE BRONZE, 01 DE Aço, TODAS COM 7 POLEGADAS, TAMANHO DE 15 A 20CM DE COMPRIMENTO TOTAL, MEDIDA ESCOVAS (CXL): 17 X 11MM, ALTURA ESCOVAS MAIORES: 10MM, ALTURA ESCOVAS MENORES: 7MM, 4 HASTES COM 8 PONTAS NUMERADAS, TAMANHO DE 17 A 22 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, CORPO DAS FERRAMENTAS EM POLÍMERO, TODAS AS ESCOVAS E HASTES POSSUEM DOIS LADOS					

Sequência	007	Item	00039810-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	39,16	Preço Total	391,60
Descrição					
ESCOVA PARA ESMERIL, DE AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 6", PARA SER UTILIZADA EM LIMPEZA DE PEGAS METALICAS, COM DIAMETRO DO FURO DE ENCAIXE DE 1/2 POLEGADA, COM ESPESSURA DE 3/4 POLEGADA					

Sequência	008	Item	00266720-7	Unid. Forn.	00028
Quantidade	50	Valor Unitário	73,67	Preço Total	3.683,50
Descrição					
PRODUTOS PARA LIMPEZA DE ARMAMENTO, FLUIDO PROTETIVO, COMPOSTO DE MISTURA DE ISOMEROS DE HIDROCARBONETOS ALIFATICOSRAMIFICADOS SATURADOS E COMPLEXO DE ADITIVOS, ORGANOMETALICOS, ALCALINO TERROSOS, ALCOOIS, SULFONATOS E ADITIVOS ANTICORROSIVOS, O PRODUTO TEM POR OBJETIVO LIMPANTE, LUBRIFICANTE E PROTETIVO, O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A QUALIDADE DO PRODUTO					

Total ou Valor a Transportar R\$	12.204,90
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
---------------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01770

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903051	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00522	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	7.156,30 (sete mil e cento e cinquenta e seis reais e trinta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>7.156,30</td></tr></table>								Mês	Valor	06	7.156,30
Mês	Valor										
06	7.156,30										
Sequência	001	Item	00581406-5	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	10	Valor Unitário	29,99	Preço Total	299,90						
Descrição											
ALICATE PARA USO GERAL, PARA ANEIS INTERNOS, MEDINDO 225MM, ACABAMENTO FOSFOTIZADO, BICO RETO											
Sequência	002	Item	00639284-9	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	10	Valor Unitário	89,94	Preço Total	899,40						
Descrição											
ALICATE PARA USO GERAL, PARA ANEIS DE RETENCAO EXTERNO, CABECA RETA, MEDINDO 5 1/2 POLEGADAS, ACO CROMO-VANADIO, NIQUELADO E CROMADO, BRACOS CURVOS											
Sequência	003	Item	00590905-8	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	10	Valor Unitário	36,33	Preço Total	363,30						
Descrição											
ALICATE PARA USO GERAL, BICO MEIA CANA COM CORTADOR, MEDINDO 6", ISOLADO PARA TENSOES DE 1000VCA,CABO CURVO ANTIDESLIZANTE COM ABA PROTETORA, ACO CROMO VANADIO, POLIDO, ZONA DE CORTE TEMPERADA POR INDUCAO, BICO RETO COM RANHURAS, CONFORME NBR 9699, ACONDICIONAMENTO EM BLISTER											

Sequência	004	Item	00639886-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	31,76	Preço Total	317,60
Descrição					
MARTELO, TIPO PENA, 200G, 280MM, CABECA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, CABO EM MADEIRA, ENVERNIZADO					

Sequência	005	Item	00639890-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	23,26	Preço Total	232,60
Descrição					
MARTELO, TIPO BOLA, 500G, COMPRIMENTO MINIMO 280MM, CABECA EM AÇO FORJADO TEMPERADO, CABO DE MADEIRA					

Sequência	006	Item	00637103-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	27,60	Preço Total	276,00
Descrição					
LIMA, DE AÇO ESPECIAL ALTO CARBONO, MEDINDO 8/200 (POL/MM) DE COMPRIMENTO, MODELO LIMA PERFIL CHATO; TIPO DE CORTE: MURÇA; CABO PLÁSTICO REVESTIDO COM BORRACHA, 2 FACES COM DENTES TIPO CORTE DUPLO, E BORDAS COMCORTE SIMPLES, COM FINALIDADE PARA AFILAR FACAS, TESOURAS, SERRAS, ENXADAS, FACÕES, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA USO EM MECÂNICA E FERRAMENTARIA, SUPERFÍCIES CHATAS E CURVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO					

Sequência	007	Item	00119270-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	34,99	Preço Total	349,90
Descrição					
ALICATE PARA USO GERAL, TIPO UNIVERSAL - EM AÇO CROMO VANADIO - COM TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL E INDUÇÃO NO CORTE, MEDINDO 8", COM CABO ISOLADO EM PVC PARA ATÉ 1000 V, ACABAMENTO FOSFATIZADO - COM FACES LIXADAS, POSSUI UM AMASSADOR DE TERMINAIS, PARA CORTE DURO					

Sequência	008	Item	00351525-7	Unid. Forn.	00227
Quantidade	10	Valor Unitário	40,76	Preço Total	407,60
Descrição					
JOGO DE CHAVE, TIPO ALLEN, SÉRIE LONGA, EM AÇO CROMO VANADIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, ESCALA: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2" E 9/16", COM 14 PEÇAS, ENCAIXE HEXAGONAL					

Sequência	009	Item	00581973-3	Unid. Forn.	00149
Quantidade	10	Valor Unitário	122,61	Preço Total	1.226,10
Descrição					
JOGO DE CHAVE, TIPO L, PERFIL TORX, EM AÇO CROMO VANADIO, ESCURECIDO, TAMANHOS: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40, CONTENDO 9 PEÇAS					

Sequência	010	Item	00489844-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	168,41	Preço Total	1.684,10
Descrição					
JOGO DE CHAVE, CHAVE DE FENDA, CHAVE PHILLIPS E CHAVE DE PRECISÃO, EM AÇO CROMO VANADIO, RESISTENTE, DURÁVEL, ACABAMENTO ANTICORROSIVO, CROMADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PONTA MAGNETIZADA, MEDIDAS, CONTENDO 18 PEÇAS, FENDA: 6X38, 6X100, 8X150MM, 5X75MM; PHILLIPS: 2X80, 2X100, 3X150MM, 1X75MM, CHAVE DE PRECISÃO: FENDA: 1,5X50, 2,0X50, 2,5X50, 3,0X50MM; PHILLIPS: PH0X50, PH00X50, PH000X50MM; CHAVE DE PRECISÃO: TORX: T6X50MM, T8X50MM, T10X50MM, EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE					

Sequência	011	Item	00635837-3	Unid. Forn.	00227
Quantidade	10	Valor Unitário	59,99	Preço Total	599,90
Descrição					
JOGO DE FERRAMENTA, TIPO PONTAS (BITS) PARA PARAFUSADEIRA, DE AÇO CROMO VANADIO, FOSFATIZADO, BITS/PONTEIRAS FENDA CRUZADA PHILLIPS, Nº 02 ENCAIXE SEXTAVADO: 1/4" COMPRIMENTO: 50MM, 05 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA, USO EM PARAFUSADEIRAS E SUPORTES MANUAIS					

Sequência	012	Item	00565982-5	Unid. Forn.	00591
Quantidade	10	Valor Unitário	49,99	Preço Total	499,90
Descrição					
JOGO DE FERRAMENTA, BITS PONTEIRA PHILLIPS, PARA PARAFUSO PH2, EM AÇO S2, ENCAIXE 1/4", COMPRIMENTO 70MM					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.156,30
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	47043174805
---------------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01771

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08JUN2026

CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903031	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00526	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	903,50 (novecentos e três reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	903,50

Sequência	001	Item	00431744-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	20	Valor Unitário	25,18	Preço Total	503,60

Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCA, CABO EM PLASTICO DURO COM 11CM DO CABO A CERDAS, CERDAS COM FIOS METALICOS DE LATAO, ENVELOPE PLASTICO C/ 1 UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA					

Sequência	002	Item	00425862-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	39,99	Preço Total	399,90

Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL, COM CERDAS EM NYLON, PARA CANULADOS, 76,5CM X 2MM, REUTILIZAVEL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE					

Total ou Valor a Transportar R\$	903,50
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01772

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903052	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2026							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00527	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	794,35 (setecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>794,35</td></tr></table>								Mês	Valor	06	794,35
Mês	Valor										
06	794,35										
Sequência	001	Item	00632433-9	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	10	Valor Unitário	23,86	Preço Total	238,60						
Descrição											
ESCOVA MANUAL, BASE DE MADEIRA, CABO EM MADEIRA, 4 FILEIRAS DE CERDAS, TUFO EM ACO INOXIDAVEL 304, PARA LIMPEZA DE SOLDAS											
Sequência	002	Item	00628907-0	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	75	Valor Unitário	7,41	Preço Total	555,75						
Descrição											
FITA TEFLON PARA ROSCAS, 100% PTFE (POLITETRAFLUORETILENO); RESISTENCIA A TRACAO MAIOR QUE 8 MPA E A PRESSAO MAIOR QUE 19 MPA, COMPRIMENTO DE 50 M; ESPESSURA 0,070 MM (+/-0,0015 MM); DENSIDADE 0,30 G/CM3 +/- 5%, COM LARGURA DE 18 MM (+/- 0,50 MM), TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN. -90 E +240 GRAUS CELSIUS, P/SER UTILIZADA EM RESIDENCIAS E INDUSTRIAS, ELIMINANDO VAZAMENTOS EM CANOS, TORNEIRAS, DUTOS, MANGUEIRAS E ETC											
Total ou Valor a Transportar R\$	794,35										
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570										
Data de Entrega	07JUL2026										

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01773

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	08/JUN/2026					
CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA					
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA					
Endereço						
Cidade			UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903040	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00528	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	420,00 (quatrocentos e vinte reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	420,00

Sequência	001	Item	00598073-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	8,00	Preço Total	240,00
Descrição					
PINCEL PARA PINTURA, CERDAS GRIS, CABO LONGO DE MADEIRA ENVERNIZADO NO FORMATO CILINDRICO, VIROLA ALUMINIO, NO FORMATO CHATO, NUMERO 28					

Sequência	002	Item	00501362-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	30	Valor Unitário	6,00	Preço Total	180,00
Descrição					
PINCEL PARA PINTURA, PONTA EM PELO SINTETICO, CONTENDO VIROLA METALICA, CABO LONGO E REDONDO EM MADEIRA, NO FORMATO CHATO, NUMERO 12					

Total ou Valor a Transportar R\$	420,00
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL/2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01775

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08/JUN/2026

CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903013	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00529	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.406,00 (um mil e quatrocentos e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.406,00

Sequência	001	Item	00597770-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	38	Valor Unitário	37,00	Preço Total	1.406,00

Descrição
DISPENSER P/COPO, DE POLIPROPILENO NA BASE DISPENSER, BOCAL SAIDA E TAMPA DO TUBO, DE PVC RIGIDO NO TUBO DE ARMAZENAMENTO, TIPO TUBO DE ARMAZENAMENTO VERTICAL (COPOS BOCA P/BAIXO);DISPENSER C/BOTAO P/DISPENSAR COPO (1POR CLIQUE), COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 COPOS DE 150ML A 200ML, BASE DO DISPENSER, BOCAL DE SAIDA E TAMPA: BRANCO; TUBO DE ARMAZENAMENTO DOS COPOS: TRANSPARENTE, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALACAO.

Total ou Valor a Transportar R\$	1.406,00
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL/2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01776

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08/JUN/2026

CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903016	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00531	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.178,10 (um mil e setenta e oito reais e dez centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.178,10

Sequência	001	Item	00547817-0	Unid. Forn.	00302
Quantidade	1110	Valor Unitário	0,71	Preço Total	788,10

Descrição					
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, MEDINDO (35 X 45)CM, ESPESSURA 0,08 CM, TRANSPARENTE					

Sequência	002	Item	00140065-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	30	Valor Unitário	13,00	Preço Total	390,00

Descrição					
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO, MEDINDO (40X60)CM, COM ESPESSURA MINIMA DE 8 MICRAS (EM CADA PAREDE), TRANSPARENTE, SEM LACRE, ISENTO DE RANHURAS, REBARBAS E PARTICULAS PRETAS, COM IDENTIFICACAO NA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.178,10
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL/2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01777

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08/JUN/2026

CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903054	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2026		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00532	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	890,00 (oitocentos e noventa reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	890,00

Sequência	001	Item	00639945-2	Unid. Forn.	00329
Quantidade	89	Valor Unitário	10,00	Preço Total	890,00

Descrição
FITA ISOLANTE, FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, ISOLAMENTO ATE 750 V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMA, PRETA, 19MM X 20 M

Total ou Valor a Transportar R\$	890,00
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL/2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01778

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08/JUN/2026

CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903050	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00533	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	371,38 (trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	371,38

Sequência	001	Item	00597981-1	Unid. Forn.	00201
Quantidade	31	Valor Unitário	11,98	Preço Total	371,38

Descrição
ABRACADEIRA DE NYLON, EM EM POLIAMIDA, LARGURA: 4,5 MM, ALTURA: 5 MM, COMPRIMENTO: 200 MM, COR: PRETA

Total ou Valor a Transportar R\$	371,38
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL/2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01779

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	10403713000150 - FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Credor	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903014	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00534	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	1.748,00 (um mil e setecentos e quarenta e oito reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.748,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	1.748,00
Mês	Valor										
06	1.748,00										
Sequência	001	Item	00634639-1	Unid. Forn.	00043						
Quantidade	23	Valor Unitário	76,00	Preço Total	1.748,00						
Descrição											
MANGUEIRA, DE JARDIM, TIPO TRANCADA COM PRESSAO DA AGUA DE ATE 12 BAR, TUBO INTERNO DE PVC FLEXIVEL REFORCADO C/UMA CAMADA DE FIOS DE POLIESTER E COBERTURA EXTERNA EM PVC, COM DIAMETRO DE 1/2", SEM ACESSORIOS											
Total ou Valor a Transportar R\$	1.748,00										
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570										
Data de Entrega	07JUL2026										
RODRIGO QUINTINO 181189018-07 Ordenador da Despesa											
Responsavel pela emissão	47043174805										



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01780

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	15351282000149 - ZANATTA DECORACOES LTDA										
Credor	ZANATTA DECORACOES LTDA										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00539	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	19.580,39 (dezenove mil e quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>19.580,39</td></tr></table>								Mês	Valor	06	19.580,39
Mês	Valor										
06	19.580,39										
Sequência	001	Item	00495330-4	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	61	Valor Unitário	320,99	Preço Total	19.580,39						
Descrição											
COLCHAO PARA SOLTEIRO, DE ESPUMA, MEDINDO (188X88X20)CM=(LXCXA), COM DENSIDADE DE D45, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 150KG, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, COM TRATAMENTO ANTIACARO, ANTIALERGICO, ANTIBACTERICIDA, COM ACABAMENTO REFORCADO NAS BORDAS, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, COM SELO DE QUALIDADE DA ESPUMA, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA											
Total ou Valor a Transportar R\$	19.580,39										
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570										
Data de Entrega	07JUL2026										
RODRIGO QUINTINO 181189018-07 Ordenador da Despesa											
Responsavel pela emissão	47043174805										



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01781

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	15351282000149 - ZANATTA DECORACOES LTDA										
Credor	ZANATTA DECORACOES LTDA										
Endereço											
Cidade			UF		CEP						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903039	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00547	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	2.525,39 (dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.525,39</td></tr></table>								Mês	Valor	06	2.525,39
Mês	Valor										
06	2.525,39										
Sequência	001	Item	00336346-5	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	43	Valor Unitário	58,73	Preço Total	2.525,39						
Descrição											
COLCHONETE, COMPOSTO DE ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM, REVESTIMENTO INTERIOR ESPUMA, COM DENSIDADE D28, MEDINDO 1,10X0,55X0,4 M, NA COR AZUL, E SUA CONDIÇÕES DEVERA ESTA DE ACORDO COM A NORMA ABNT 13579, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO											
Total ou Valor a Transportar R\$	2.525,39										
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570										
Data de Entrega	07JUL2026										
RODRIGO QUINTINO 181189018-07 Ordenador da Despesa											
Responsavel pela emissão	47043174805										



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2026NE01782

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	08JUN2026					
CNPJ/CPF/UG	52546269000171 - SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Credor	SCMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Endereço						
Cidade			UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903050	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2026		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00549	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	600,00 (seiscentos reais)
----------------------	---------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	600,00

Sequência	001	Item	00418844-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	60,00	Preço Total	300,00

Descrição					
FILTRO EXTERNO, PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO, DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, COM ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVÃO ATIVADO COM PT COLOIDAL, COM RETENCAO DE CLORO CLASSE I, COM RETENCAO DE PARTICULAS SOLIDAS CLASSE III, COM VIDA UTIL NOMINAL DE 2500 LITROS, COM VAZAO MAXIMA DE 340 LITROS/HORA, PRESSÃO MAXIMA DE 700 KPA, COM GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEVERA POSSUIR SELO INMETRO E ATENDER A NBR 16098					

Sequência	002	Item	00616320-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	60,00	Preço Total	300,00

Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA PURIFICADOR, EVEREST, REFIL DE FILTRO, MODELO SOFT PLUS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Total ou Valor a Transportar R\$	600,00
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01783

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	08JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	12010075000132 - RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA										
Credor	RRM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903041	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00550	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	2.175,00 (dois mil e cento e setenta e cinco reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.175,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	2.175,00
Mês	Valor										
06	2.175,00										
Sequência	001	Item	00627303-3	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	5	Valor Unitário	145,00	Preço Total	725,00						
Descrição											
FITA PARA ROTULADOR, CONFECCIONADA EM MATERIAL LAMINADO, PARA EQUIPAMENTO BROTHER PT-P900W (CODIGO TZE651), MEDINDO (24MM X 8M), NA COR DO FUNDO (FITA) AMARELA COM ESCRITA PRETA											
Sequência	002	Item	00497532-4	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	5	Valor Unitário	145,00	Preço Total	725,00						
Descrição											
FITA VINILICA, ADESIVA PARA ROTULADOR (BROTHER P900W /REF. TZE-5951), MEDINDO 24MM LARGURA, COM 8 METROS DE COMPRIMENTO, NA COR PRATA COM LETRA PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO											
Sequência	003	Item	00532275-8	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	5	Valor Unitário	145,00	Preço Total	725,00						
Descrição											
FITA VINILICA, ADESIVA PARA ROTULADOR (BROTHER P900W/REF. TZE-5251), MEDINDO 24MM LARGURA, COM 8 METROS DE COMPRIMENTO, NA COR NA COR BRANCO COM LETRAS PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO											
Total ou Valor a Transportar R\$	2.175,00										
Local de Entrega	AV PRESIDENTE KENNEDY 1570										
Data de Entrega	07JUL2026										

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01784

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	03JUN2026

CNPJ/CPF/UG	45341795000130 - OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO				
Credor	OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00485	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.392,00 (três mil e trezentos e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	3.392,00

Sequência	001	Item	00178885-0	Unid. Forn.	00251
Quantidade	106	Valor Unitário	32,00	Preço Total	3.392,00

Descrição	
CERA AUTOMOTIVA, TIPO PASTA, COMPOSTO DE POLITETRAFLUORETILENO, PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, SILICONE, SILICATO DE ALUMINIO, SOLVENTE ALIFATICO, CERA MICRO CRISTALINA, CORANTE E PERFUME, COM VALIDADE DE MINIMA DE 1 ANO, COM REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALADO EM MODO ADEQUADO NO ATO DA ENTREGA	

Total ou Valor a Transportar R\$	3.392,00
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01785

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	02JUN2026						
CNPJ/CPF/UG	52252575000103 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS						
Credor	TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS						
Endereço							
Cidade				UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903050	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00470	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.908,40 (três mil e novecentos e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	3.908,40

Sequência	001	Item	00606288-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	52	Valor Unitário	30,00	Preço Total	1.560,00

Descrição					
DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, DE PLASTICO ABS, RESISTENTE, COM CAPACIDADE MIN. DE 800ML E MAXIMO DE 950ML, COM RESERVATORIO, NA COR BRANCA, NO FORMATO RETANGULAR OVALADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE (11 X 26 X 11)= (LXAXC), COM DISPOSITIVOS DE TECLA APERTE COM LIMITE CURSOR, COM SISTEMA DE ABERTURA QUE DISPENSE O USO DE CHAVE, SISTEMA ACEITA ABASTECIMENTO COM REFIS OU RESERVATORIOS, INCLUI KIT PARA FIXACAO NA PAREDE CONTENDO BUCHASEPARAFUSOS, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, VISOR TRANSPARENTE, ACOMPANHA RESERVATORIO, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00606287-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	57	Valor Unitário	41,20	Preço Total	2.348,40

Descrição					
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS, PARA PAPEL BOBINA OU INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, COM REGUA SERRILHADA PARA CORTE, NA COR BRANCA, NO FORMATO RETANGULAR, COM FECHADURA E CHAVE, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE (23X27X17)CM, ACOMPANHA CHAVE E CONJUNTO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.908,40
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01786

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	02JUN2026

CNPJ/CPF/UG	52252575000103 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Credor	TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903066	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00472	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.800,00 (nove mil e oitocentas reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	9.800,00

Sequência	001	Item	00615865-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	70	Valor Unitário	60,00	Preço Total	4.200,00

Descrição					
OCULOS DE PROTECAO, DESTINADO PARA USO POLICIAL EM OPERACOES TATICAS, COMPOSTO DE ARMACAO, LENTES E HASTES, COM ARMACAO EM NYLON, LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, O OCULOS DEVERA PROPORCIONAR CONFORTO E OTIMA VISIBILIDADE, COM LENTE NA COR VERMELHA, MARROM, AMARELA, CINZA E INCOLOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRALIDADE DO PRODUTO, COM GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 1 ANO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI Z.87.1					

Sequência	002	Item	00292206-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	70	Valor Unitário	80,00	Preço Total	5.600,00

Descrição					
PROTECTOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, COM DOIS ABAFADORES MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE, C/SUORTE AJUSTAVEL, COMPOSTO DE PET (POLIETILENO TEREFALATO) NA COR PRETA, COM NIVEL DE PROTECAO DE 21 DB, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ATENDER A ANSI S12.6/1997					

Total ou Valor a Transportar R\$	9.800,00
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01787

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	02JUN2026

CNPJ/CPF/UG	52252575000103 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Credor	TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903015	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00473	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.334,96 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.334,96

Sequência	001	Item	00565876-4	Unid. Forn.	00979
Quantidade	44	Valor Unitário	30,34	Preço Total	1.334,96
Descrição					
HIGIENIZADOR, EM AEROSOL, COMPOSTO DE ALCOOL ISOPROPILICO 99,8%, INDICADO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA					

Total ou Valor a Transportar R\$	1.334,96
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01788

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	03JUN2026										
CNPJ/CPF/UG	45341795000130 - OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO										
Credor	OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO										
Endereço											
Cidade				UF		CEP					
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903014	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20260339601		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00483	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	12.537,50 (doze mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>12.537,50</td></tr></table>								Mês	Valor	06	12.537,50
Mês	Valor										
06	12.537,50										
Sequência	001	Item	00408988-0	Unid. Forn.	00044						
Quantidade	96	Valor Unitário	34,50	Preço Total	3.312,00						
Descrição											
LIMPA PNEU, TIPO PELICULA PROTETIVA E REALÇADORA, LIQUIDO, OPAO, NA COR AZUL, ODOR CARACTERISTICO, PH (SOLUCAO 1%) 6,5-7,5, DENSIDADE APARENTE (G/CM3) 1,08, SOLUBILIDADE TOTAL EM AGUA, COMPOSTO DE HEXOSE, CARBOMERO, ALCAUNIZANTE, CORANTE E CONSERVANTE, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA											
Sequência	002	Item	00616652-0	Unid. Forn.	00246						
Quantidade	130	Valor Unitário	40,75	Preço Total	5.297,50						
Descrição											
SHAMPOO AUTOMOTIVO, TIPO BIODEGRADAVEL,LIQUIDO AMARELO,DENSIDADE 1,02, PH 7 A 7,5, CONCENTRADO,DILUICAO DE 2,0 A 5,0%, SHAMPOO NEUTRO CREMOSO DE ALTO RENDIMENTO PARA LAVAGENS DE SUPERFICIES PINTADAS., COMPOSICAO:DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO,ESPESANTE,AGENTE DE CONTROLE DE PH,TENSOATIVO ANIONICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA											
Sequência	003	Item	00581879-6	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	120	Valor Unitário	24,40	Preço Total	2.928,00						
Descrição											
VASSOURA, PARA PARA-BRISA, ESFREGAO AUTOMOTIVO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM PLASTICO, MEDINDO 30 X 9 X 6 CM, COM CERDAS DE PET PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER XAMPU, CABO DE MADEIRA, MEDINDO 1,50 M COMPRIMENTO											

Sequência	004	Item	00225420-4	Unid. Forn.	00708
Quantidade	50	Valor Unitário	20,00	Preço Total	1.000,00
Descrição					
ESTOPA PARA LIMPEZA, ALGODAO CRU (ESTOPA), DE 1ª QUALIDADE, LIMPEZA, NA COR BRANCA					

Total ou Valor a Transportar R\$	12.537,50
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01789

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	02JUN2026

CNPJ/CPF/UG	52252575000103 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Credor	TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903036	180013	006.031.0582	180422

No Processo	20260339601	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00469	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.900,00 (quinze mil e novecentos reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	15.900,00

Sequência	001	Item	00397493-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	53	Valor Unitário	300,00	Preço Total	15.900,00
Descrição					
PROTETOR SOLAR, FPS 30, COM PROTECAO PARA RAIOS UVA/UVB, FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA, LIVRE DE PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO, COM REPELENTE DE INSETO, VITAMINA E, FORMA DE APRESENTACAO GALAO DE APROXIMADAMENTE 4 LITROS COM BICO DOSADOR, USO TOPICO. O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAOTUAL VIGENTE ATUAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	15.900,00
Local de Entrega	AV PRES KENNEDY 1570
Data de Entrega	07/JUL2026

RODRIGO QUINTINO
181189018-07
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	47043174805
--------------------------	-------------



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Hugo De Almeida, CAPITAO PM**, em 10/06/2026, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Quintino, CORONEL PM**, em 10/06/2026, às 12:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0110301970** e o código CRC **C43326D0**.