



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01960

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 13/12/2024                                   |  |  |  |  |

|             |                                   |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 49848880000140                    |    |    |     |           |
| Credor      | SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA QUINZINHO DA CUNHA, 349       |    |    |     |           |
| Cidade      | Junqueirópolis                    | UF | SP | CEP | 17890-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380016 | 010.029.0563 | 380707 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241256809        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00435     | Nº OC |  |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.713,80 (QUINZE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>15.713,80</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 15.713,80 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 15.713,80                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                                                                                       |               |                |            |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                             | 001           | Item           | 00348184-0 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade                                                                                                                            | 000000003,000 | Valor Unitário | 23,00      | Preço Total | 69,00 |
| Descrição                                                                                                                             |               |                |            |             |       |
| GONZO, DE FERRO, LISO, TIPO FIXO (DOBRADIÇA), COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA X 7,5 CM DE COMPRIMENTO, DEVENDO SER ENTREGUE SEM ACESSÓRIOS |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 002           | Item           | 00551819-9 | Unid. Forn. | 00005  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000010,000 | Valor Unitário | 66,98      | Preço Total | 669,80 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
| TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, SINTETICO, PARA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, A BASE DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SOLVENTES, SECANTES, ADITIVOS, RENDIMENTO MINIMO DE 19M2/L, NA COR PLATINA, ACABAMENTO ACETINADO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR/ABNT 11.702 |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                       |               |                |            |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                             | 003           | Item           | 00634137-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                            | 000000025,000 | Valor Unitário | 599,00     | Preço Total | 14.975,00 |
| Descrição                                                                                                                                             |               |                |            |             |           |
| TELHA DE FIBROCIMENTO, ESTRUTURAL, NORMAL, LARGURA: 472 MM, PASSO: 440 MM, COMPRIMENTO: 5,50 M, ESPESSURA: 8 MM, SEM AMIANTO, CONFORME: ABNT NBR 7196 |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.713,80              |
| Local de Entrega                 | RODOVIA RAPOSO TAVARES |
| Data de Entrega                  | 20/12/2024             |

MALVINO ANDRE ALVES FAHL  
172042218-42  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 09751975840 |
|--------------------------|-------------|