



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00164

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				
CNPJ/CPF/UG	49107558000160				
Credor	BOCAIUVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VEREADOR CONEGUNDES DE SOUZA BARRAL, 295				
Cidade	Bocaiúva	UF	MG	CEP	39390-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903052	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241114385	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00092	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	30,00 (TRINTA REAIS)
----------------------	----------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>30,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	30,00
Mês	Valor				
11	30,00				

Sequência	001	Item	00555007-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	5,00	Preço Total	30,00
Descrição					
TRINCHA, TIPO SINTETICA RETA PROFISSIONAL, COM LARGURA DE 2", CERDA NA COR GRISALHA, CABO DE MADEIRA LONGO, PARA APLICAR TINTA LATEX					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	28/11/2024

LUIZ FELICIANO DOS
SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por LUIZ
FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809
Dados: 2024.11.29 09:18:31 -03'00'

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00163

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				
CNPJ/CPF/UG	49107558000160				
Credor	BOCAIUVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VEREADOR CONEGUNDES DE SOUZA BARRAL, 295				
Cidade	Bocaiúva	UF	MG	CEP	39390-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903090	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241114385	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00091	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	555,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>555,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	555,00
Mês	Valor				
11	555,00				

Sequência	001	Item	00419170-6	Unid. Forn.	00005
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	37,00	Preço Total	111,00
Descrição					
MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO, MASSA CORRIDA, TIPO LISA, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO EM RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA, CARGAS MINERAIS INERTES E ADITIVOS, PARA SUPERFÍCIES INTERNAS, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE E NOME DO FABRICANTE, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.7.2, CONFORME NORMA ABNT NBR 11702, VALIDADE MINIMA 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO					

Sequência	002	Item	00522271-0	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	148,00	Preço Total	444,00
Descrição					
TINTA ACRILICO, PREMIUM, RESINA 100% ACRILICA ELASTOMERICA EM DISPERSAO AQUOSA, BASE AGUA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 55M2/L (3,6L) E DE 275M2/L (18L), ISENTA DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUGICIDAS E BACTERICIDAS, ACABAMENTO FOSCO, BRANCO, PARA AREA EXTERNA, VALIDADE MINIMA DE 36 MESES APOS A ENTREGA, CONFORME NORMAS NBR 11702 E NBR 13321					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	555,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	28/11/2024

LUIZ FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por LUIZ
FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809
Dados: 2024.11.29 09:19:07 -03'00'

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00162

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	49107558000160				
Credor	BOCAIUVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VEREADOR CONEGUNDES DE SOUZA BARRAL, 295				
Cidade	Bocaiúva	UF	MG	CEP	39390-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903054	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241114385	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00090	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS)
----------------------	-------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	34,00

Sequência	001	Item	00184998-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	34,00

Descrição					
RELE ELETRICO, EM TERMOPLASTICO, TIPO FOTOELETRICO, DE 5 LUX A 0,5 LUX DE ILUMINACAO LIGA, DE10 LUX A 100 LUX DE ILUMINACAO DESLIGA, COM 1200VA, ALIMENTACAO 127/220V,BIVOLT					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	28/11/2024

LUIZ FELICIANO DOS
SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por LUIZ
FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809
Dados: 2024.11.29 09:19:33 -03'00'

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00161

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	49107558000160				
Credor	BOCAIUVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VEREADOR CONEGUNDES DE SOUZA BARRAL, 295				
Cidade	Bocaiúva	UF	MG	CEP	39390-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903050	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241114385	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00089	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	308,00 (TREZENTOS E OITO REAIS)
----------------------	---------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	308,00

Sequência	001	Item	00494516-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	54,00	Preço Total	108,00
Descrição					
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO, LADO DIREITO/ESQUERDO, PARA VEICULOS DA MARCA GM, MODELO BLAZER, ANO 05/11, CODIGO DA MONTADORA, 94700792, PECA ORIGINAL					

Sequência	002	Item	00235315-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	63,00	Preço Total	126,00
Descrição					
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA AUTOMOTIVO, DIR/ESQ, FIAT, PALIO/PALIO WEEKEND/SIENA/STRADA, 00/14, 7082380,PECA GENUINA					

Sequência	003	Item	00371701-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	37,00	Preço Total	74,00
Descrição					
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO AUTOMOTIVO, FIAT, PALIO WEEKEND, 10/11, 51801774 PECA FABRICANTE ORIGINAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	308,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	28/11/2024

LUIZ FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por LUIZ
FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809
Dados: 2024.11.29 09:20:00 -03'00'

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00160

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	49107558000160				
Credor	BOCAIUVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA VEREADOR CONEGUNDES DE SOUZA BARRAL, 295				
Cidade	Bocaiúva	UF	MG	CEP	39390-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903019	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241114385	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00088	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	33,20 (TRINTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>33,20</td></tr></table>	Mês	Valor	11	33,20
Mês	Valor				
11	33,20				

Sequência	001	Item	00454021-2	Unid. Forn.	00119
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	8,30	Preço Total	33,20

Descrição	
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIQUIDO, DESENGRIPANTE, MULTIUSO, UTILIZADO EM PARA NEUTRALIZAR OXIDAÇÕES E PROTEÇÃO DE PARTES CROMADAS, ELETRODOMÉSTICOS, DOBRADIÇAS, ARMAS, MOTOS, COMPOSTO DE BLENDA DE OLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO ANTIOXIDANTE,ADITIVO ANTICORROSIVO, ESSENCIA, BUTANO E PROPANO COMO PROPELENTE, ANTIOXIDANTE ELIMINADOR DE AGUA DA SUPERFICIE, PROPRIEDADES DENSIDADE(G/CM3) 0,850-0,900, PONTO DE FULGOR ºC, MIN. 150, VISCOSIDADE (40ºC, CST) 8,5-15, COR LEVEMENTE AMARELADA, ODOR CARACTERISTICO DE COCO, EMBALADO EM VALIDADE DE 24 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33,20
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	28/11/2024

LUIZ FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809

Assinado de forma digital por LUIZ
FELICIANO DOS SANTOS
JUNIOR:31958822809
Dados: 2024.11.29 09:20:27 -03'00'

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------