



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01295

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP				
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP				
Data de Emissão	27/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	25054760000102				
Credor	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA MARCELINO BRESIANE, 374				
Cidade	Caieiras	UF	SP	CEP	07713-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26045	18541262150630000	150140001	33903024	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20240769739	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	PREGÃO ELETRÔNICO		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00423	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17,46 (DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>17,46</td></tr></table>	Mês	Valor	05	17,46
Mês	Valor				
05	17,46				

Sequência	001	Item	00634332-5	Unid. Forn.	01647
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	8,73	Preço Total	17,46

Descrição	
LUBRIFICANTE AEROSOL, LIQUIDO; DESENGRIPANTE, UTILIZADO EM LUBRIFICACAO E PROTECAO DE PECAS METALICA,CORROSAAOFERRUGEM, DESGATE, COMPOSTO DE DESTILADO ALIFATICO E OLEOS DE PETROLEO, INIBIDORDE CORROSAO E PROPELENTE, NAO DEVE CONTER CLOROFLUORCARBONO (CFC), PROPRIEDADES PROPRIEDADES PONTO DE FULGOR 55 GRAUS CELSIUS, DENSIDADE 0,82;; NA COR AMBAR, EMBALADO EM ACOMPANHADO DE CANUDO PROLONGADOR,ARMAZENAGEM EM TEMPERATURA DE ATE 50°C	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17,46
Local de Entrega	06276/24 - 630011 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	31/05/2025

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	93700040849
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01296

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP				
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP				
Data de Emissão	27/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	25054760000102				
Credor	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA MARCELINO BRESIANE, 374				
Cidade	Caieiras	UF	SP	CEP	07713-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26045	18541262150630000	150140001	33903050	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20240769739	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	PREGÃO ELETRÔNICO		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00424	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	107,90 (CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	107,90

Sequência	001	Item	00589850-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	0,79	Preço Total	7,90

Descrição	
DISCO PARA LIXADEIRA, ROTO-ORBITAL, DE OXIDO DE ALUMINIO, GRAO 100, MEDINDO 150MM DE DIAMETRO COM 06 FUROS	

Sequência	002	Item	00608560-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	20,00	Preço Total	100,00

Descrição	
PISTOLA APLICADORA, EM ALUMINIO E ACO, COMANDO PARA GRAXA, COM EXTENSAO RIGIDA E VALVULADE CONTROLE, ENTRADA DA MANGUEIRA 1/8 POL NPT (FEMEA), ENTRADADA EXTENSAO 1/8 POL NPT (FEMEA), ENTRADA DO ACOPLADOR HIDRAULICO 1/8 POL NPT (MACHO), PRESSAO MAX. TRABALHO 7500 PSI, PESO MAX. 650G, PARA APLICACAO DE GRAXA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	107,90
Local de Entrega	06276/24 - 630011 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	31/05/2025

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	93700040849
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01297

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP				
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP				
Data de Emissão	27/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	25054760000102				
Credor	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA MARCELINO BRESSIANI, 374 -				
Cidade	CAIEIRAS	UF	SP	CEP	07713-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26045	18541262150630000	150140001	33903052	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20240769739	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	PREGÃO ELETRÔNICO		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00425	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	332,13 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>332,13</td></tr></table>	Mês	Valor	05	332,13
Mês	Valor				
05	332,13				

Sequência	001	Item	00500047-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	9,98	Preço Total	19,96
Descrição					
DESEMPENADEIRA, FABRICADA EM PVC, DO TIPO LISA, COM CABO EM PVC, MEDINDO 22 X 34 CM, UTILIZADA PARA ALISAMENTO DE REBOCO DE PAREDES					

Sequência	002	Item	00625903-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	7,99	Preço Total	15,98
Descrição					
ESPATULA PARA PINTURA, DE ACO INOX, DE CANTO EXTERNO, COM CABO DE MADEIRA OU PLASTICO, NO TAMANHO (31,5 X 15 X 7)CM, PESANDO 247G					

Sequência	003	Item	00597535-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	32,19	Preço Total	32,19
Descrição					
ALONGADOR PARA ROLO DE PINTURA, DE ACO, COM COMPRIMENTO DE 3,0 METROS, TIPO TELESCOPICO, COM DIAMETRO DE 2,8CM, REVESTIDO DE PINTURA EPOXI					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00576140-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	5,00	Preço Total	10,00
Descrição					
ROLO PARA PINTURA, DE ROLO PARA PINTURA, DE LA SINTETICA, MED. SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, CABO COM REVESTIMENTO. DE PVC, COM ALTURA DE 50 MM DE COMPRIMENTO, COM ALTURA DE 6 MM					

Sequência	005	Item	00374799-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	13,00	Preço Total	195,00
Descrição					
ROLO PARA PINTURA, DE LÃ SINTÉTICA, ANTI-RESPINGO, MED. 23 CM DE LARGURA, 60 CM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 9 MM PARA A LÃ, COM SUPORTE, SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, COM CABO ANATÔMICO, CABO REVEST. DE PLÁSTICO (PVC)					

Sequência	006	Item	00639126-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	5,00	Preço Total	35,00
Descrição					
TRINCHA, TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 2 POL, CERDA NA COR BRANCA, CABO DE PLASTICO AMARELO, PARA APLICAR VERNIZ E STAIN					

Sequência	007	Item	00639121-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	24,00
Descrição					
TRINCHA, TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 1 POL, CERDA NA COR BRANCA, CABO DE PLASTICO AMARELO, PARA APLICAR VERNIZ E STAIN					

Total ou Valor a Transportar R\$	332,13
Local de Entrega	06276/24 - 630011 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	31/05/2025

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	93700040849
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01298

UG	261101 - FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP				
Gestão	26045 - FUND. P/ CONSERV. E PROD. FLORESTAL DE SP				
Data de Emissão	27/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	25054760000102				
Credor	GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA MARCELINO BRESIANE, 374				
Cidade		UF		CEP	07713-250

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26045	18541262150630000	150140001	33903090	261101	000.000.0100	264522

No Processo	20240769739	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	PREGÃO ELETRÔNICO		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00426	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	497,11 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>497,11</td></tr></table>	Mês	Valor	05	497,11
Mês	Valor				
05	497,11				

Sequência	001	Item	00547570-8	Unid. Forn.	00481
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	14,73	Preço Total	73,65
Descrição					
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS E VERNIZES, DENSIDADE 0,75-0,80 G/CM3, VOC 773-777 G/L, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 36 MESES, CONFORME CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR 11.702 TIPO 4.7.7					

Sequência	002	Item	00497499-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	17,03	Preço Total	34,06
Descrição					
BANDEJA PARA PINTURA, DE PLASTICO, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (36X26)CM, NA COR PRETA					

Sequência	003	Item	00518474-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	1,15	Preço Total	11,50
Descrição					
DISCO LIXA, DE FLANGE METALICA, LIXA COM COSTADO DE ALGODAO PESADO, OXIDO DE ALUMINIO E 02 CAMADAS DE RESINA, COM DIAMETRO DE 150MM, DIAMETRO DO FURO CENTRAL 45MM E ESPESSURA DE 50MM, DO TIPO POLIKONTOUR, COM GRANULOMETRIA NUMERO 80					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00624152-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	0,79	Preço Total	15,80
Descrição					
DISCO LIXA, DE OXIDO DE ALUMINIO, COSTADO EM PAPEL, COM DIAMETRO DE 5" (127MM), BASE DE FIXACAO TIPO VELCRO, DO TIPO COM 05 FUROS RADIAIS, PARA LIXAMENTO A SECO, COM GRANULOMETRIA NUMERO 120					

Sequência	005	Item	00634141-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	0,75	Preço Total	22,50
Descrição					
DISCO LIXA, DE OXIDO DE ALUMINIO COM GRAO NUMERO 180, COM DIAMETRO DE EXTERNO DE 125MM, SEM FURO CENTRAL, DO TIPO COM 05 FUROS DE 12MM, COM GRANULOMETRIA NUMERO RESINA SOBRE COLA R/S					

Sequência	006	Item	00220578-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	0,69	Preço Total	13,80
Descrição					
DISCO LIXA, DE OXIDO DE ALUMINIO, COM DIAMETRO DE 114,30MM - 4.1/2 POL, DIAMETRO DO FURO CENTRAL DE 22.22MM, DO TIPO SECO, COM GRANULOMETRIA NUMERO 220, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE MASSAS E TINTAS					

Sequência	007	Item	00636087-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	162,90	Preço Total	325,80
Descrição					
LONA, PLASTICA, MEDINDO 12M X 50M, ESPESSURA DE 200 MICRAS, NA COR PRETA (FACE/LADO 1) E BRANCA (FACE/LADO 2), EM BOBINA, EMBALADA ADEQUADAMENTE, DE FORMA QUE ASSEGURE A INTEGRIDADE DO PRODUTO					

Total ou Valor a Transportar R\$	497,11
Local de Entrega	06276/24 - 630011 - 000 - VIDE ANEXO
Data de Entrega	31/05/2025

RODRIGO LEVKOVICZ
295691718-80
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	93700040849
--------------------------	-------------