



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00856

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380212 - CTO. DE DET. PROVISORIA DE MOGI DAS CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03SET2025                                           |  |  |  |  |

|             |                                                     |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 60413970000140 - GRB COMÉRCIO LAR E CONSTRUÇÃO LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | GRB COMÉRCIO LAR E CONSTRUÇÃO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA ALÍPIO DE BARROS, 839 - JARDIM MAIA         |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                           | UF | SP | CEP | 08180-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380012 | 000.000.0454 | 380308 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250908818          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00215     | Nº OC |  |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 861,30 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 09         | 861,30 |

|                                                                                  |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                        | 001           | Item           | 00541411-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                       | 000000030,000 | Valor Unitário | 3,61       | Preço Total | 108,30 |
| Descrição                                                                        |               |                |            |             |        |
| ROLO PARA PINTURA, DE LA SINTETICA, MED. 10CM, COM ALTURA DE 6,0MM, COM SUPOR TE |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00306935-4 | Unid. Forn. | 00536  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000000030,000 | Valor Unitário | 25,10      | Preço Total | 753,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
| ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO, ARAGAMASSA USO INTERNO, PISO SOBR E PISO., CARACTERISTICAS MINIMAS: RESISTENCIA A COMPRESSAO P6, DENSIDADE DE M ASSA APARENTE NO ESTADO ENDURECIDO M4, RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO R4, COE FICIENTE DE CAPILARIDADE C6, DENSIDADE DE MASSA NO ESTADO FRESCO D4, RETENCAO DE AGUA U2, RESISTENCIA POTENCIAL DE ADERENCIA A TRACAO A3, CONFORME NBR 137 54 |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 861,30                         |
| Local de Entrega                 | ESTRADA J?LIO LERÁRIO, KM 2,36 |
| Data de Entrega                  | 19SET2025                      |

ANDRE GONCALVES DA SILVA  
33430818842  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212 |
|--------------------------|----------------------------------|