



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02644

|                 |                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380156 - PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO - IARAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |
| Data de Emissão | 13NOV2025                                      |  |  |

|             |                                                                  |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 56913033000187 - MEP BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA             |     |           |
| Credor      | MEP BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                              |     |           |
| Endereço    | RUA BENEDITO OSVALDO LECQUES, 300 - SALA 151 C - JARDIM AQUARIUS |     |           |
| Cidade      | SAO JOSE DOS CAMPOS                                              | UF  | SP        |
|             |                                                                  | CEP | 12246-021 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903052         | 380012 | 004.006.0727 | 380308 |

|                 |                      |              |                |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20251156371          | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00673    |
|                 |                      | Nº OC        |                |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 9.214,80 (nove mil e duzentos e quatorze reais e oitenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>9.214,80</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 9.214,80 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 9.214,80                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00007427-6 | Unid. Forn. | 00343    |
| Quantidade | 000000280,000 | Valor Unitário | 32,91      | Preço Total | 9.214,80 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z), COMPOSTO DE POZOLANA, COM RESISTENCIA DE 25 MPA, FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-76%, C/ FAIXA D E PORCENTAGEM DE MATERIAL POZOLANICO DE 6-14%, C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MAT ERIAL CARBONATICO DE 0-10%, EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT", COM LIM ITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 16%, COM LIMITE DE P ORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%, LIMITE DE PORCENTAGEM DE O XIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%, LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%, LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENO R OU IGUAL A 5%, COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS , LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM, LIMITE DE TE MPO DE INICIO DE PEGA MAIOR OU IGUAL A 1 HORA, NORMATIZACAO CONFORME NBR 1157 8, EB-208, MB-1153, ETC. |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 9.214,80                                  |
| Local de Entrega                 | ROD MUN DR JAIR GILBERTO CAMPANATI ,KM 04 |
| Data de Entrega                  | 20NOV2025                                 |

LUIZ AUGUSTO FUSCO  
27039354802

Ordenador da Despesa

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | KAREN LONGO CORREIA - 380156 |
|--------------------------|------------------------------|