Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00253

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12/MAR/2026

CNPJ/CPF/UG	44948241000132 - EDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA				
Credor	EDERLEY FERREIRA DE OLIVEIRA				
Endereço	RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON, 700				
Cidade	VALINHOS	**UF**	SP	**CEP**	13271-510

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00198	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.661,00 (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	5.661,00

Sequência	001	**Item**	00371848-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	283,05	**Preço Total**	5.661,00

Descrição

CHAPA DE POLIESTIRENO, EM RESINA TERMOPLASTICO, GRANULADO, MEDINDO (2M X 1M), COM ESPESSURA DE 5MM, NA COR LEITOSA, EM FOLHA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	5.661,00
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00250

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	45697163000103 - 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR				
Credor	45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR				
Endereço	RUA NORONHA TORREZãO, 524 - BL 3 AP. 402				
Cidade	NITERóI	**UF**	RJ	**CEP**	24240-183

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00195	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	65,70

Sequência	001	**Item**	00208531-3	**Unid. Forn.**	00038
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	2,19	**Preço Total**	65,70

Descrição

ESPACADOR DE PISO, DE PLASTICO, NO FORMATO DE CRUZ, COM ESPESSURA DE 3 MM

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	65,70
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
28524846 CHD
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00252

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	14724961000153 - ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02545-080

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00196	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	580,00 (quinhentos e oitenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	580,00

Sequência	001	**Item**	00191128-7	**Unid. Forn.**	00227
Quantidade	000000004,000	**Valor Unitário**	145,00	**Preço Total**	580,00

Descrição

JOGO DE FERRAMENTA, TIPO BROCA, DE VIDEA, ACABAMENTO CROMADO, CILINDRICA,JOGO DE:1.0MM, 1.5MM,2.0MM,2.5MM,3.0MM,3.5MM,4.0MM,4.5MM,5,0MM,5.5MM,6.0MM,6.5MM, 7.0MM,7.5MM,8.0MM,8.5MM, 9.0MM,9.5MM,10,0MM,10.5MM,11.0MM,11.5MM,12.0MM,12.5M M E 13.0MM, CONTENDO 25 PECAS, ACONDICIONADA DE FORMA APROPRIADA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	580,00
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00249

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	13338681000144 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP				
Credor	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP				
Endereço	AV JOAO MUNIZ REIS 644				
Cidade	FREDERICO WESTPHALEN	**UF**	RS	**CEP**	98400-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00194	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.165,20 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	1.165,20

Sequência	001	**Item**	00130210-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	38,84	**Preço Total**	1.165,20

Descrição

ENXADA, EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA, COM CABO DE DE MADEI RA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	1.165,20
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

JOAO ANDRE COLLECA
28524846844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00248

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	60168891000111 - CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SU				
Credor	CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SU				
Endereço	RUA PEPA RUIZ, 73 - JARDIM EDITH				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	04813-300

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00193	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	813,90 (oitocentos e treze reais e noventa centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	813,90

Sequência	001	**Item**	00324626-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	54,26	**Preço Total**	813,90

Descrição

ARMACAO DE ACO, TIPO CA-60, BARRA DE ACO PRINCIPAL COM BITOLA DE 06MM, BARRA DE ACO PRINCIPAL COM COMPRIMENTO DE 12 M, PARA ATENDER UMA SECAO TRANSVERSAL DE BANZO SUPERIOR 6,0 X DIAGONAL 3,4 X BANZO INFERIOR5,0 MM, ESPACAMENTO ENTR E OS ESTRIBOS DE H8, NO FORMATO TRIANGULAR

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	813,90
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

P/

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00247

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	59176904000115 - LICITEX SOLUCOES EM LICITAÇÃO LTDA,				
Credor	LICITEX SOLUCOES EM LICITAÇÃO LTDA,				
Endereço	RUA DAS ORQUÍDEAS,55 BOA ESPERANçA, CONCEIçãO DO CASTELO				
Cidade	CONCEIçãO DO CASTELO	**UF**	ES	**CEP**	29370-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00192	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	1.260,00

Sequência	001	**Item**	00554929-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	63,00	**Preço Total**	1.260,00

Descrição

PENEIRA DE PEDREIRO, DE ARAME TRANCADO, COM MALHA MEDIA, COM ABERTURA DE 5 MM , PARA PENEIRAR AREIA, COM BORDA DE MADEIRA SEM ALCA, COM ALTURA DA BORDA DE 5 CM, COM DIAMETRO DE 80 CM

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	1.260,00
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

JOAO ANDRE COIMBRA
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00246

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	59176904000115 - LICITEX SOLUCOES EM LICITAÇÃO LTDA,				
Credor	LICITEX SOLUCOES EM LICITAÇÃO LTDA,				
Endereço	RUA DAS ORQUÍDEAS,55 BOA ESPERANçA, CONCEIçãO DO CASTELO				
Cidade	CONCEIçãO DO CASTELO	**UF**	ES	**CEP**	29370-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00191	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	220,00 (duzentos e vinte reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	220,00

Sequência	001	**Item**	00476544-3	**Unid. Forn.**	00250
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	4,40	**Preço Total**	220,00

Descrição

KIT E ACESSORIOS PARA PEDREIRO, LINHA PARA PEDREIRO, 100% POLIAMIDA, PROTECAO UV, ROLO DE 1,0 MM X 100 METROS

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	220,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846847
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00245

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	12MAR2026

CNPJ/CPF/UG	60173263000124 - IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA				
Credor	IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA				
Endereço	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA 2598				
Cidade	VITORIA	**UF**	ES	**CEP**	29045-402

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00190	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	640,60 (seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	640,60

Sequência	001	**Item**	00020937-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	12,74	**Preço Total**	254,80

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO, MEDINDO 17X21

Sequência	002	**Item**	00028271-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	12,75	**Preço Total**	191,25

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO, MEDINDO 18X24

Sequência	003	**Item**	00021927-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	12,97	**Preço Total**	194,55

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO, MEDINDO 18X30

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	640,60
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00244

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	14724960001[illegible]3 - ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02545-080

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00188	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	145,00 (cento e quarenta e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	145,00

Sequência	001	**Item**	00475648-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000025,000	**Valor Unitário**	5,80	**Preço Total**	145,00

Descrição

DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, LISO, DIAMETRO 4 3/8" - 110 MM, FURO CENTRAL 20 MM, ESPESSURA 2 MM, ROTACAO MAXIMA 15.000 RPM, UTILIZADO PARA CORTE A SECO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	145,00
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00243

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	14724961000153 - ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Credor	ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IND. LTDA- E				
Endereço	RUA DOM JOSE DE MORAIS TORRES, 320 - CASA VERDE				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02545-080

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00187	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	439,50 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	439,50

Sequência	001	**Item**	00040392-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	22,00	**Preço Total**	220,00

Descrição

MARTELO, UNHA, PESANDO 650 G, MEDINDO 27MM, ACO FORJADO ESPECIAL TEMPERADO, P OLIDO COM CABO DE MADEIRA

Sequência	002	**Item**	00462503-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	21,95	**Preço Total**	219,50

Descrição

NIVEL DE MAO, CORPO EM ALUMINIO, BASE IMANTADA, MAGNETICO, NIVEL HORIZONTAL E VERTICAL, MEDINDO 14"(360MM)

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	439,50
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COUTELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00242

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	54597155000186 - 54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO				
Credor	54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO				
Endereço	A ADE QUADRA 2 CONJUNTO A NUMERO 22 - CEILANDIA				
Cidade	BRASILIA	**UF**	DF	**CEP**	73237-210

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00185	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	153,00 (cento e cinquenta e três reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	153,00

Sequência	001	**Item**	00422982-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	1,53	**Preço Total**	153,00

Descrição

LAPIS DE CARPINTARIA, DE MADEIRA, MEDINDO 180 MM DE COMPRIMENTO X 17 MM DE LA RGURA X 10 MM DE ALTURA, NO FORMATO RETANGULAR

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	153,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00241

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	54597155000186 - 54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO				
Credor	54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO				
Endereço	A ADE QUADRA 2 CONJUNTO A NUMERO 22 - CEILANDIA				
Cidade	BRASILIA	**UF**	DF	**CEP**	73237-210

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00186	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	145,90

Sequência	001	**Item**	00422204-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	14,59	**Preço Total**	145,90

Descrição

TALHADEIRA, EM ACO CROMO VANADIO TEMPERADO, MEDINDO 250 MM DE COMPRIMENTO X 2 5 MM DE PONTA, TEMPERADA POR INDUCAO NO GUME DE CORTE E PONTA LIXADA, ACABAME NTO FOSFORIZADO, ACONDICIONADA EM SUPORTE PLASTICO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	145,90
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

JOAO ANDREUCCI
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00240

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	32056188000186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				
Credor	JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA				
Endereço	RUA ETORE MARTINELLI, 773 - SALA A				
Cidade	TAMBAU	**UF**	SP	**CEP**	13710-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00183	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	18.841,50 (dezoito mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	18.841,50

Sequência	001	**Item**	00353455-3	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	20,31	**Preço Total**	6.093,00

Descrição

PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, 32 X 45 CM, ABSORÇÃO DE ÁGUA 3 A 6%, PEI 3, COEF ICIENTE DE ATRITO 0,4, NÍVEL DE RESISTÊNCIA QUÍMICA GB, LIMPABILIDADE CLASSE 3, NA COR BRANCA, 1ª QUALIDADE, CONFORME NBR 13818, PARA USO INTERNO EM REVES TIMENTO DE PAREDE

Sequência	002	**Item**	00460382-6	**Unid. Forn.**	00532
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	84,99	**Preço Total**	12.748,50

Descrição

REJUNTE, COMPOSTO POR CIMENTO À BASE DE BAUXITA E AGREGADOS (COMP A), ADITIVO S QUÍMICOS NÃO-TÓXICOS (COMP B), TIPO ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO ANTICORROSIVO , ALUMINOSO, BICOMPONENTE, NA COR CINZA, INODORO, RESISTENTE A SUBSTÂNCIAS CO RROSIVAS DE PH 3 A PH 11, INDICADO PARA REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO ANTICORR OSIVO EM INDUSTRIAS QUÍMICAS, ÁREAS ALIMENTÍCIAS, VALIDADE DE 12 MESES A PART IR DO RECEBIMENTO, FORNECIDO EM BALDE

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	18.841,50
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

P/

JOAO ANDRE CONDA
28524846844
Ordenador da Despesa

PATRICK HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00239

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	63661927000192 - AF3 COMERCIAL LTDA				
Credor	AF3 COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA SãO JORGE, 691 - SALA 01A SiTIO PAECARA				
Cidade	GUARUJA	**UF**	SP	**CEP**	11460-500

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00182	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	192,50

Sequência	001	**Item**	00569395-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000035,000	**Valor Unitário**	5,50	**Preço Total**	192,50

Descrição

DOBRADICA, DE EM ACO; COM ANEIS E PARAFUSOS PARA FIXACAO, MEDINDO APROXIMADAM ENTE 3 1/2 X 2 1/2 POLEGADAS; ALTURA 88,9 MM; LA, DEVENDO A DOBRADICA SER ENT REGUE CROMADA, COM CERTIFICACAO NBR 7178 ABNT

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	192,50
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00238

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	39153624000184 - GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.				
Credor	GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA.				
Endereço	CHáCARA NOSSO LAR - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, SN - ZONA RURAL				
Cidade	GARCA	**UF**	SP	**CEP**	17400-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00181	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	67.740,00 (sessenta e sete mil e setecentos e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	67.740,00

Sequência	001	**Item**	00007428-4	**Unid. Forn.**	00343
Quantidade	000002000,000	**Valor Unitário**	33,87	**Preço Total**	67.740,00

Descrição

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-Z), COMPOSTO DE POZOLANA, COM RESISTENCIA DE 32 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$	67.740,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLEN
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00237

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	54793517000104 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA				
Credor	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA				
Endereço	AVENIDA GUILHERME COTCHING, 587 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02113-011

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00180	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	632,90 (seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	632,90

Sequência	001	**Item**	00420797-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	12,49	**Preço Total**	124,90

Descrição

DESEMPENADEIRA, FABRICADA EM AÇO TEMPERADO, DO TIPO DENTADA (23 DENTES), COM CABO EM MADEIRA, MEDINDO 12 X 26 CM, UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ARGAMASSAS C OLANTES PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Sequência	002	**Item**	00555068-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	10,16	**Preço Total**	508,00

Descrição

DESEMPENADEIRA, FABRICADA EM PVC, DO TIPO ESTRIADA, COM CABO EM PVC, MEDINDO 18X25CM, UTILIZADA PARA NIVELAMENTO DE SUPERFICIES

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	632,90
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00236

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11MAR2026

CNPJ/CPF/UG	54793517000104 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA				
Credor	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA				
Endereço	AVENIDA GUILHERME COTCHING, 587 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02113-011

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00179	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.697,67 (um mil e seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	1.697,67

Sequência	001	**Item**	00252914-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000006,000	**Valor Unitário**	42,97	**Preço Total**	257,82

Descrição

CAVADEIRA, ARTICULADA, MEDINDO (289 x 125) MM, COM DUAS LAMINAS EM ACO CARBON O ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, CABO DE MADEIRA RESISTENTE COM 120 CM, UTILIZADA PARA ABRIR BURACO

Sequência	002	**Item**	00034831-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000025,000	**Valor Unitário**	9,33	**Preço Total**	233,25

Descrição

COLHER DE PEDREIRO, PARA PEDREIRO, TIPO RETA, PONTA ARREDONDADA, (LINGUA DE V ACA), COM LAMINA DE ACO DE 1,2 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 8", E CABO DE MADEIR A

Sequência	003	**Item**	00034786-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	34,68	**Preço Total**	346,80

Descrição

PRUMO, PARA PEDREIRO, TIPO DE FACE, DE FERRO MACICO - CROMADO, TAMANHO N. 5 - 1000 GRAMAS, COM CORDAO, E TACO

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00464158-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	37,95	**Preço Total**	759,00
Descrição					
ENXADAO, EM AÇO CARBONO TEMPERADO DE ALTA QUALIDADE E PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, DO TIPO ESTREITO PESADO, COM TAMANHO (261 X 95) MM E OLHO REDONDO MEDINDO 38 MM DE DIAMETRO, COM CABO DE MADEIRA RESISTENTE E BEM FIXADA A ENXADA POR SISTEMA DE ENCABAMENTO DE BUCHA PLÁSTICA					

Sequência	005	**Item**	00331206-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	5,04	**Preço Total**	100,80
Descrição					
FERRAMENTA ESPECIAL PARA MANUTENCAO DE MOTO, ESCOVA MANUAL DE ACO COM CABO, U SO GERAL EM OFICINA DE MOTO, COM CABO DE MADEIRA, COM QUATRO FILEIRAS LADO A LADO, UNIVERSAL, DO FABRICANTE, EM ESTOJO PROPRIO, UNIVERSAL, UNIVERSAL, UNIV ERSAL					

Total ou Valor a Transportar R$	1.697,67
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal/Substituto

P/ JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00233

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10/MAR/2026

CNPJ/CPF/UG	53132398000186 - ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Credor	ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Endereço	RUA ANTôNIO BAGé, 111 - BAIRRO CONQUISTA				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18656-052

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00175	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	26.260,00 (vinte e seis mil e duzentos e sessenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	26.260,00

Sequência	001	**Item**	00460385-0	**Unid. Forn.**	00536
Quantidade	000000250,000	**Valor Unitário**	19,82	**Preço Total**	4.955,00

Descrição

ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO À BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, POLÍMER OS DE FIXAÇÃO, ADITIVOS NÃO-TÓXICO, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PISOS IN DUSTRIAIS, COM TRÁFEGO INTENSO, PORCELANATO, PISOS EXTERNOS, NA COR CINZA, AR GAMASSA COLANTE, ADITIVADA, TIPO ACIII E, VALIDADE DE 180 DIAS A PARTIR DO RE CEBIMENTO, EMBALADA EM SACO

Sequência	002	**Item**	00604137-0	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	000000650,000	**Valor Unitário**	23,80	**Preço Total**	15.470,00

Descrição

FORRO, DE PVC, MEDINDO 7,00 M DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA X 8 MM DEESPES SURA, NA COR BRANCA

Sequência	003	**Item**	00404219-0	**Unid. Forn.**	00536
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	14,90	**Preço Total**	2.235,00

Descrição

ARGAMASSA, CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, ADITIVO ESPECIAL NAOTOXICO, PARA ASSE NTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, NA COR BRANCA, USO INTERNO, TIPO ARGAMASSA COLA NTE AC I, CONFORME NBR 14081

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00458441-4	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	24,00	**Preço Total**	3.600,00
Descrição					
FORRO, DE PVC RÍGIDO, PERFIL IMUNE A CUPINS, FUNGOS E CORROSÃO, RESISTENTE À UMIDADE, MEDINDO 10,0 M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA X 8 MM DE ESPESSURA , NA COR BRANCA, SEM PINTURA, CONFORME NORMA DE REQUISITOS ABNT NBR 14285					

Total ou Valor a Transportar R$	26.260,00
Local de Entrega	ROD. COMDT. JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00232

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	53132398000186 - ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Credor	ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Endereço	RUA ANTÔNIO BAGÉ, 111 - BAIRRO CONQUISTA				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18656-052

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00174	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	24.900,00

Sequência	001	**Item**	00428435-6	**Unid. Forn.**	00010
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	498,00	**Preço Total**	24.900,00

Descrição

CONCRETO, COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND CP V-ARI, AREIA, AGREGADO MIUDO E AGRE GADO GRAUDO (GRADUAÇÃO BRITA 1), USINADO, PARA APLICACAO EM CONCRETAGEM DE LA JES, PISOS, VIGAS, PILARES, PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 25 MPA (FCK 25MPA), COM SECAGEM EM 72 HORAS (TEMPO DE PEGA DE 3 DIAS), DESFORMA RÁPIDA, D EVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL INDICADO ATRAVÉS DE CAMINHÃO BETONEIRA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	24.900,00
Local de Entrega	ROD. COMDT. JOãO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846849
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00230

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	41450853000102 - ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Credor	ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Endereço	RUA BATISTA DE CARVALHO QUADRA, 0209 -				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17010-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903050	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00172	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.853,25 (um mil e oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	1.853,25

Sequência	001	**Item**	00503640-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000035,000	**Valor Unitário**	52,95	**Preço Total**	1.853,25

Descrição

PECA DE REPOSICAO FECHADURA RESIDENCIAL, MARCA STAM, REFERÊNCIA DO FABRICANTE 1601/09, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL (MACANETA, ESPELHO, TESTA E CONTRA-TEST A) EXTERNA, CILINDRO EM LATAO, COM 02 CHAVES, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ESPELHO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO CROMADO, CONFORME NORMAS NBR/ ABNT VIGENTES

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	1.853,25
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

P/

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00229

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	41450853000102 - ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Credor	ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Endereço	RUA BATISTA DE CARVALHO QUADRA, 0209 -				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17010-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00171	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	233,70 (duzentos e trinta e três reais e setenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	233,70

Sequência	001	**Item**	00545467-0	**Unid. Forn.**	00003
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	15,58	**Preço Total**	233,70

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO TEMPERADO, MEDINDO 19X27 (JPXLPP), DIAMETRO 3,9MM, C OMPRIMENTO 63MM

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	233,70
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00228

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	41450853000102 - ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Credor	ELAINE C SOARES DE SOUZA				
Endereço	RUA BATISTA DE CARVALHO QUADRA, 0209 -				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17010-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00170	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	228,60

Sequência	001	**Item**	00099824-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	7,62	**Preço Total**	228,60

Descrição

LIMA, DE ACO TEMPERADO, MEDINDO 8", MODELO DE ENXADA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	228,60
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00227

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	56780901000106 COMERCIAL AGRO PECUARIA SCARPARO LTDA				
Credor	COMERCIAL AGRO PECUARIA SCARPARO LTDA				
Endereço	RUA FRANCISCO BERTOZO, 18 PARQUE RECREIO				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18650-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903051	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00169	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	898,75 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	898,75

Sequência	001	**Item**	00213211-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000005,000	**Valor Unitário**	59,95	**Preço Total**	299,75

Descrição

PICARETA, CHIBANCA,COM CABO DE MADEIRA, COM UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTIC AL, DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE CAVA

Sequência	002	**Item**	00102365-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	29,95	**Preço Total**	599,00

Descrição

PA, ACO ESPECIAL, NR 3, COM CABO, DE BICO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	898,75
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVÃO PINTO JUNIOR - 380145

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00226

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	10MAR2026

CNPJ/CPF/UG	56780901000106 - COMERCIAL AGRO PECUARIA SCARPARO LTDA				
Credor	COMERCIAL AGRO PECUARIA SCARPARO LTDA				
Endereço	RUA FRANCISCO BERTOZO, 18 PARQUE RECREIO				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18650-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00168	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	3.225,00

Sequência	001	**Item**	00581987-3	**Unid. Forn.**	00003
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	10,75	**Preço Total**	3.225,00

Descrição

ARAME, RECOZIDO, TORCIDO, NUMERO 18, RESISTENCIA A TRACAO 40 KGF/MM2, COM DIA METRO DE 1,25 MM, CONFORME NBR 5589, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FORNECEDO R, FORNECIDO EM ROLO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	3.225,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00220

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	59808351000176 - BMJ SUPRIMENTOS GERAIS LTDA				
Credor	BMJ SUPRIMENTOS GERAIS LTDA				
Endereço	AVENIDA LUIZ VALVERDE, 10				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18652-474

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903090	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00167	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	4.170,00 (quatro mil e cento e setenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	4.170,00

Sequência	001	**Item**	00394267-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	139,00	**Preço Total**	4.170,00

Descrição

CARRO DE TRANSPORTE MANUAL, DE FERRO, COM ACABAMENTO E CACAMBA DE FERRO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TIPO MANUAL (DE MAO), COM CACAMBA DE FERRO, FORMATO RETANGULAR, COM DUAS ALCAS DE FERRO, MEDINDO MEDINDO 60 X 50 X 28 CM (A X L X P), CAPACIDADE DE CARGA 60 LITROS, COM UMA RODA COM PNEU E CA MARA DE 8", COM UMA RODA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	4.170,00
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00219

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	07336044000136 - ISRAEL SERENO FERREIRA				
Credor	ISRAEL SERENO FERREIRA				
Endereço	RUA NOVE DE JULHO, 1618 CENTRO				
Cidade	MIRANDOPOLIS	**UF**	SP	**CEP**	16800-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	1442138156167000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00165	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.231,50 (um mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
03	1.231,50

Sequência	001	**Item**	00551615-3	**Unid. Forn.**	00302
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	17,50	**Preço Total**	175,00

Descrição

PREGO SEM CABECA, ACO TEMPERADO, COM ACABAMENTO NIQUELADO, MED. 12X12

Sequência	002	**Item**	00029775-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	12,50	**Preço Total**	187,50

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 20 X 30

Sequência	003	**Item**	00020939-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	12,00	**Preço Total**	180,00

Descrição

PREGO COM CABECA, EM ACO, MEDINDO 22X48

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00540490-8	**Unid. Forn.**	00404
Quantidade	000000130,000	**Valor Unitário**	5,30	**Preço Total**	689,00
Descrição					
REJUNTE, DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANCOS, POLIM EROS E ADITIVOS, TIPO II, RESISTENCIA A FLEXAO MIN 3 MPA, REISTENCIA A COMPRE SSAO MINIMA DE 10MPA, NA COR CINZA OUTONO, PARA ABSORVER DILATACOES TERMICAS, JUNTAS DE 1 A 10MM PARA CERAMICAS E PORCELANATOS, VALIDADE DE 18 MESES, EMBA LADO EM SACO PLASTICO, CONFORME NBR 14992					

Total ou Valor a Transportar R$	1.231,50
Local de Entrega	RODOVIA JOãO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00218

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	46165821000189 - SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT				
Credor	SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT				
Endereço	RUA ERNESTO QUAGGIO 28 - PQ FORTALEZA				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17052-030

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00164	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	2.995,00 (dois mil e novecentos e noventa e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	2.995,00

Sequência	001	**Item**	00413805-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	29,95	**Preço Total**	2.995,00

Descrição

DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, DIÂMETRO 230 MM, FURO CENTRAL 22,23 MM, ESPESSURA 2,8 MM, RPM MAXIMO 6650, SEM TELA, PARA USO EM GRANITOS, MARMORES, PEDRAS DE CORATIVASE ALVENARIA, NORMA EN 13236

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	2.995,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA

28524846844

Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00217

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	53132398000186 - ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Credor	ROSANGELA CALANDRO OLIVEIRA LTDA ME				
Endereço	RUA ANTÔNIO BAGé, 111 - BAIRRO CONQUISTA				
Cidade	SAO MANUEL	**UF**	SP	**CEP**	18656-052

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00163	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	51.160,00 (cinquenta e um mil e cento e sessenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	51.160,00

Sequência	001	**Item**	00428435-6	**Unid. Forn.**	00010
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	498,00	**Preço Total**	24.900,00

Descrição

CONCRETO, COMPOSTO DE CIMENTO PORTLAND CP V-ARI, AREIA, AGREGADO MIUDO E AGRE GADO GRAUDO (GRADUAÇÃO BRITA 1), USINADO, PARA APLICACAO EM CONCRETAGEM DE LA JES, PISOS, VIGAS, PILARES, PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 25 MPA (FCK 25MPA), COM SECAGEM EM 72 HORAS (TEMPO DE PEGA DE 3 DIAS), DESFORMA RÁPIDA, D EVENDO SER ENTREGUE NO LOCAL INDICADO ATRAVÉS DE CAMINHÃO BETONEIRA

Sequência	002	**Item**	00460385-0	**Unid. Forn.**	00536
Quantidade	000000250,000	**Valor Unitário**	19,82	**Preço Total**	4.955,00

Descrição

ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO À BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS, POLÍMER OS DE FIXAÇÃO, ADITIVOS NÃO-TÓXICO, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTOS EM PISOS IN DUSTRIAIS, COM TRÁFEGO INTENSO, PORCELANATO, PISOS EXTERNOS, NA COR CINZA, AR GAMASSA COLANTE, ADITIVADA, TIPO ACIII E, VALIDADE DE 180 DIAS A PARTIR DO RE CEBIMENTO, EMBALADA EM SACO

Sequência	003	**Item**	00604137-0	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	000000650,000	**Valor Unitário**	23,80	**Preço Total**	15.470,00

Descrição

FORRO, DE PVC, MEDINDO 7,00 M DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA X 8 MM DEESPES SURA, NA COR BRANCA

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00404219-0	**Unid. Forn.**	00536
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	14,90	**Preço Total**	2.235,00
Descrição					
ARGAMASSA, CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, ADITIVO ESPECIAL NAOTOXICO, PARA ASSE NTAMENTO DE PLACAS CERAMICAS, NA COR BRANCA, USO INTERNO, TIPO ARGAMASSA COLA NTE AC I, CONFORME NBR 14081					

Sequência	005	**Item**	00458441-4	**Unid. Forn.**	00011
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	24,00	**Preço Total**	3.600,00
Descrição					
FORRO, DE PVC RÍGIDO, PERFIL IMUNE A CUPINS, FUNGOS E CORROSÃO, RESISTENTE À UMIDADE, MEDINDO 10,0 M DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA X 8 MM DE ESPESSURA , NA COR BRANCA, SEM PINTURA, CONFORME NORMA DE REQUISITOS ABNT NBR 14285					

Total ou Valor a Transportar R$	51.160,00
Local de Entrega	ROD. COMDT. JOãO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

JOAO ANDRE [illegible]
28524846844
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00216

UG	380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09MAR2026

CNPJ/CPF/UG	22481387000188 - MARCIA APARECIDA GARCIA MAT.DE CONSTRUCAO				
Credor	MARCIA APARECIDA GARCIA MAT.DE CONSTRUCAO				
Endereço	ALAMEDA DAS ANDORINHAS, 13-145 -				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17037-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	007.008.0209	380308

No Processo	20260170941	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00162	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	291.620,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos e vinte reais)

Cronograma

Mês	Valor
03	291.620,00

Sequência	001	**Item**	00585580-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000022000,000	**Valor Unitário**	4,49	**Preço Total**	98.780,00

Descrição

BLOCO VAZADO DE CONCRETO, TIPO ESTRUTURAL, MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, CLASSE B (COM FUNCAO ESTRUTURAL), PARA USO EM ELEMENTO DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO, RESISTÊNCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 4,5 MPA, CONFORME NORMA DE FABRICACA O ABNT NBR 6136

Sequência	002	**Item**	00015899-2	**Unid. Forn.**	00010
Quantidade	000000500,000	**Valor Unitário**	131,00	**Preço Total**	65.500,00

Descrição

AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓDULO DE FINURA 1,99, COM LIMITE DE % DE TORRÕES DE ARGILA 1,5%, COM LI MITE DE MATERIAL CARBONÁTICO 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS), C OM LIMITE DE MATERIAL PULVERULENTO SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONCRETOS DE 5% , DE GRAOS MINERAIS,DUROS,COMPACTOS,LIMPOS E DURAVEIS, FORNECEDOR COM CADASTR O NO CADMINERIO, CONFORME NBR 7211, 7217, 7218, 7219, 7389,

Sequência	003	**Item**	00031413-7	**Unid. Forn.**	00010
Quantidade	000000400,000	**Valor Unitário**	93,00	**Preço Total**	37.200,00

Descrição

AREIA, FINA, COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%, C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%, C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULE NTOS IGUAL A 5%, A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., FORNECEDO R COM CADASTRO NO CADMINERIO, PROVENIENTE DE AGUA DOCE

Sequência	004	Item	00471449-0	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	124,00	Preço Total	37.200,00

Descrição

PEDRA BRITADA, NUMERO 01, FINA, PONTIAGUDO, QUE PASSA NA PENEIRA 12,5 MM E FI CA RETIDA NA PENEIRA 4,75 MM NOS PERCENTUAIS DA NM 248, PENEIRA UTILIZADA SER IE INTERMEDIARIA, PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE CONCRETO, CONFORME NBR 721 1 E NM 248; FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO

Sequência	005	Item	00532309-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000002000,000	Valor Unitário	4,10	Preço Total	8.200,00

Descrição

BLOCO VAZADO DE CONCRETO, TIPO SIMPLES, MEDINDO (9X19X39)CM, CLASSE C (COM FU NCAO ESTRUTURAL), PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO, RESISTÊNCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 3,0MPA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT 6136

Sequência	006	Item	00319363-2	Unid. Forn.	00536
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	16,80	Preço Total	5.040,00

Descrição

CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IG UAL A 110, ESPECIFICACAO CONFORME NBR 7175, E O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE C OM A FISPQ, CONFORME NBR 14725

Sequência	007	Item	00406600-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000015000,000	Valor Unitário	0,88	Preço Total	13.200,00

Descrição

BLOCO CERAMICO DE VEDACAO, 09 X 14 X 19 (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO), TIP O BLOCO PARA VEDACAO, TIPO BAIANO, 06 FUROS, USO EM CONSTRUCAO, USO REVESTIDO , CONFORME CONFORME NBR15270-1

Sequência	008	Item	00611517-9	Unid. Forn.	00011
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	53,00	Preço Total	26.500,00

Descrição

LAJE, TIPO PRE-FABRICADA, TRELICADA, COM ALTURA DE 08 CM, PARA SER UTILIZADA COMO FORRO, COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CERAMICO INTERMEDIARIO, COM SOBRECARGA DE 200 KG/M², PARA UM VÃO LIVRE DE ATE 5 M

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	291.620,00
Local de Entrega	ROD. COMDTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349
Data de Entrega	30MAR2026

JOAO ANDRE COLLELA
28524846844
Ordenador da Despesa

PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ MARTINS
Chefe de Departamento de
Estabelecimento Penal Substituto

Responsavel pela emissão	ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145