



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00111

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	30JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	55072330000184 - JS PAPEL. LIMP. ELETRON. E PROD.EM GERAL		
Credor	JS PAPEL. LIMP. ELETRON. E PROD.EM GERAL		
Endereço	RUA MARIA JOSÉ POMAR, 141 - LOJA A		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02436-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00066
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>975,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	975,00
Mês	Valor				
06	975,00				

Sequência	001	Item	00571550-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	39,00	Preço Total	975,00

Descrição	
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO, PARA BOBINA DE AUTOCORTE, NA COR PRETA, NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE APROXIMADAME NTE (25,2 X 30 X 13,7)CM=(AXLXP), FIXACAO NA PAREDE ATRAVES DE BUCHAS E PARAF USOS, ABERTURA POR CHAVE, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	975,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	21JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00110

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	55072330000184 - JS PAPEL. LIMP. ELETRON. E PROD.EM GERAL				
Credor	JS PAPEL. LIMP. ELETRON. E PROD.EM GERAL				
Endereço	RUA MARIA JOSÉ POMAR, 141 - LOJA A				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02436-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903090	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00065	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	224,00 (duzentos e vinte e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	224,00

Sequência	001	Item	00532452-1	Unid. Forn.	00771
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	11,20	Preço Total	224,00

Descrição	
ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE ETIL CIANOACRILATO, APRESENTADO NA FORMA MONOCO MPONENTE, GEL CLARO, CURA PELA UMIDADE, PARA ADESAO DE METAIS, PLASTICOS E EL ASTOMEROS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE D O PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	224,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	21JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00112

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	47617489000109 - PALOMA MARTINI MEDEIROS 398906				
Credor	PALOMA MARTINI MEDEIROS 398906				
Endereço	RUA CIPRIANA MARTINEZ ZONTA, 184 VILA ORATÓRIO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03189-160

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903061	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00067	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>3.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	3.400,00
Mês	Valor				
06	3.400,00				

Sequência	001	Item	00642618-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	68,00	Preço Total	3.400,00

Descrição	
FILTRO DE LINHA, PARA CONDICIONADOR DE ENERGIA PARA PERIFERICOS E EQUIPAMENTO S ELETRONICOS DE BAIXO CONSUMO, COM POTENCIA DE 2,4 KVA, 120V, COM 06 TOMADAS , PADRAO NORMA ABNT NBR 14136, CABO COM MINIMO 1,30 METRO, GARANTIA DE 12 MES ES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.400,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	21JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00113

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	47617489000109 - PALOMA MARTINI MEDEIROS 398906				
Credor	PALOMA MARTINI MEDEIROS 398906				
Endereço	RUA CIPRIANA MARTINEZ ZONTA, 184 VILA ORATÓRIO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03189-160

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903054	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00068	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.350,00

Sequência	001	Item	00621894-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	39,00	Preço Total	390,00
Descrição					
CAIXA DE SOBREPOR, EM PVC RIGIDO; PARA PROTECAO DE CIRCUITOS ELETRICOS, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE 50 X 142 X 70,5 MM, PARA 2 DISJUNTORES, NA COR B RANCA, IP 40, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00315917-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	32,00	Preço Total	960,00
Descrição					
SENSOR DE PRESENÇA, PARA CONTROLE AUTOMATICO P/ILUMINAÇÃO;PROXIMIDADE FRONTAL ;TIPO RELE,ACIONAMENTO ATRAVES DE INFRA-VERMELHO, PARA E FOTO CELULA,INCLUI J UMPER P/ACIONAMENTO DE PRESENÇA E LUMINOSIDADE;TEMPO DE REGULAGEM 1 A 8 MIN;A L, DISTANCIA CANCE DE SENSIBILIDADE A 180°,DE 5 A 10 M;TENSÃO NOMINAL DE 100 A 240V;SUSTENTACAO FIXA,CONF.NBR5123					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.350,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	21JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00100

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	48754707000110 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
Credor	TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	AVENIDA JÓQUEI CLUBE, 256				
Cidade	MARILIA	UF	SP	CEP	17521-450

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903054	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00052	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	362,75 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	362,75

Sequência	001	Item	00580138-9	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	120,00
Descrição					
CABO ELETRICO, COBRE REVESTIDO EM PVC, 2,5MM, 750V, FLEXIVEL, PRETO, DE ACORD O COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	002	Item	00580137-0	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	185,00	Preço Total	185,00
Descrição					
CABO ELETRICO, COBRE REVESTIDO EM PVC, 4 MM, 750V, FLEXIVEL, VERMELHO, DE ACO RDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	003	Item	00650092-7	Unid. Forn.	00329
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	3,85	Preço Total	57,75
Descrição					
FITA ISOLANTE, EM PVC, 20 M, COR PRETA, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: NO MINIMO 0,13 MM, TEMPERATURA: CLASSE TEMP 90 GRAUS CELSIUS, CLASSE DE TENSÃO 750V, NO RMA TECNICA: CONFORME NORMAS VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	362,75
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00101

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	55012019000140 - MATHEUS NATAL GARCIA			
Credor	MATHEUS NATAL GARCIA			
Endereço	R: LUIZ MOMESSO, 111 - RESIDENCIAL SAO BENTO			
Cidade	BIRIGUI	UF	SP	CEP 16201-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00054	Nº OC

Valor do Empenho R\$	945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>945,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	945,00
Mês	Valor				
06	945,00				

Sequência	001	Item	00539085-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	63,00	Preço Total	945,00

Descrição	
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, COM COMPONENTES EM PLASTICO ABS, DEVENDO O KI T SER COMPOSTO DE CASTELO DE SAIDA, MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA, PARA SER U TILIZADO EM CAIXAS ACOPLADAS, MODELO UNIVERSAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	945,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00102

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	48204450000122 - DODO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.			
Credor	DODO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.			
Endereço	AVENIDA DO ORATÓRIO, 1704 - VILA INDEPENDÊNCIA VILA INDEPENDÊN			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 03220-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903090	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00055	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	5.250,00

Sequência	001	Item	00537441-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	7,50	Preço Total	3.000,00
Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T8, BASE G13, 1200MM DE COMPRIMENTO, POTENCIA DE 18 A 20W, BIVOLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1850LM, TEMPERATURA DE COR 6000 A 6500K, ANGULO DE FEIXE DA LUZ DE NO MINIMO 120 GRAUS, FATOR DE POTENCIA MAIOR IGUAL 0,92, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25000 HORAS, ALIMENTACAO UNILATERAL, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO					

Sequência	002	Item	00490841-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	11,25	Preço Total	2.250,00
Descrição					
LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T-8, BRANCO LEITOSO, BASE G13, COMPRIMENTO DE APR OXIMADAMENTE 600MM, POTENCIA DE 10W, BIVOLT, LED TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO DE 1050LM APROXIMADAMENTE, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIJO), ANGULO ENTRE 140 E 160 GRAUS, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,9, IRC MINIMO DE 82, VIDA UTIL DE NO MINIMO 25.000 HORAS, CONFORME NBR/ABNT VIGENTES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.250,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00103

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	49978985000113 - MARFAP COMERCIAL LTDA				
Credor	MARFAP COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA CONSELHEIRO LAURINDO, 600 - LOJA 78				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	80060-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00056	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	154,80 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	154,80

Sequência	001	Item	00637500-6	Unid. Forn.	00190
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	7,74	Preço Total	154,80

Descrição					
PILHA, TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTASTEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VO LTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/ 90					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	154,80
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00104

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	56979281000120 - 56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENE			
Credor	56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENE			
Endereço	RUA ZIKE TUMA 142 +621 JARDIM UBIRJARA			
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP 04458-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00057	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	289,99 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>289,99</td></tr></table>	Mês	Valor	06	289,99
Mês	Valor				
06	289,99				

Sequência	001	Item	00637501-4	Unid. Forn.	00190
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	14,4995	Preço Total	289,99

Descrição	
PILHA, TIPO LÍTIO, COM RESISTÊNCIA A ALTASTEMPERATURAS (DE -40A +65°C), NA VO LTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AAA, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175 /90	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	289,99
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00105

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	09538374000130 - ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA				
Credor	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA PORTO ALEGRE, 428				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03185-020

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903052	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00058	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.262,00 (dois mil e duzentos e sessenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.262,00

Sequência	001	Item	00381772-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	75,40	Preço Total	2.262,00

Descrição
TORNEIRA AUTOMATICA, COM FECHAMENTO HIDROMECANICO TEMPORIZADO (6 A 12 SEGUNDO S), ACIONAMENTO COM PRESSAO MANUAL, EM LIGA DE COBRE, CORPO RETO, BICA PARA S AIDA D'ÁGUA POSICAO VERTICAL LEVEMENTE INCLINADA P/ FRENTE, CROMADA, COMPRIM ENTO TOTAL 115 MM, ALTURA TOTAL 135 MM; COMPRIMENTO DA ROSCA 40 MM, BICA BAI XA, DISTANCIA DA PARTE INFERIOR DA BICA PARA BASE DA TORNEIRA 65 MM, FIXACAO EM MESA, BITOLA 1/2 POLEGADA, COM PRESSAO DE 2 A 40 M.C.A., UTILIZACAO EM LA VATORIO,INCLUSOS CORPO,CONJUNTO TEMPORIZADOR,AREJADOR ANTIVANDALISMO,VEDACOES ,FLANGE E CANOPLA, COM GARANTIA DE 10 ANOS, CONFORME NBR 13713



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.262,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00106

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

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	18002	06181180149890000	150010001	33903052	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00059	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>82,50</td></tr></table>	Mês	Valor	06	82,50
Mês	Valor				
06	82,50				

Sequência	001	Item	00100463-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	82,50
Descrição					
FITA TEFLON PARA ROSCAS, POLITETRAFLUORETILENO, COMPRIMENTO DE 25M, COM LARGURA DE 18MM, P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	82,50
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00107

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	20473312000120 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS			
Credor	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS			
Endereço	TRAVESSA ANTÔNIO MONTEIRO, 26 - LOTE 10			
Cidade	NILÓPOLIS	UF	RJ	CEP 26515-243

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00060	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.050,00
Mês	Valor				
06	1.050,00				

Sequência	001	Item	00539085-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	70,00	Preço Total	1.050,00

Descrição	
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, COM COMPONENTES EM PLASTICO ABS, DEVENDO O KI T SER COMPOSTO DE CASTELO DE SAIDA, MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA, PARA SER U TILIZADO EM CAIXAS ACOPLADAS, MODELO UNIVERSAL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.050,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00108

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	27JUN2025			

CNPJ/CPF/UG	59138364000185 - 59.138.364 KEROLAYNE APARECIDA SOUZA MEND			
Credor	59.138.364 KEROLAYNE APARECIDA SOUZA MEND			
Endereço	AVENIDA JOÃO ALFREDO GRAF, 338			
Cidade	ARARAS	UF	SP	CEP 13606-699

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903050	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00061	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.973,70 (um mil e novecentos e setenta e três reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.973,70</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.973,70
Mês	Valor				
06	1.973,70				

Sequência	001	Item	00442914-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000043,000	Valor Unitário	45,90	Preço Total	1.973,70

Descrição	
PECA DE REPOSICAO, ASSENTO SANITARIO, EM POLIURETANO, ALMOFADADO COM SOBRETAM PA BRILHANTE, DE COBERTURA TOTA, NA COR BRANCA; DOBRADICAS NA COR DO ASSENTO E PARAFUSOS PLASTICOS, COMPATIVEL COM BACIA SANITARIA COMPATIVEL COM BACIA S ANITARIA DE QUALQUER FABRICANTE, MODELO CONVENCIONAL; NA FORMA OVAL, FORNECID O COM PARAFUSOS E PORCAS BORBOLETAS EM POLIPROPILENO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.973,70
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00109

UG	180370 - DEPTO.POL.PROT.CIDAD."DR.LUIZ LASSERRE GOMES"		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA		
Credor	A2G COMERCIAL LTDA		
Endereço	R: CAROLINA LANER BONGIOVANI, 587		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19026-660

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903052	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20250618461	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00062
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	289,00 (duzentos e oitenta e nove reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>289,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	289,00
Mês	Valor				
06	289,00				

Sequência	001	Item	00185624-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	14,45	Preço Total	289,00

Descrição	
SIFAO, DE POLIPROPILENO, ACABAMENTO PVC, DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL, PARA MU LTIPLO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES), COM BITOLA SAIDA ADAPTAVEL PARA 50MM E 40MM, ENTRADA ADAPTAVEL PARA 1",1.1/4" E 1.1/2"	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	289,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO, 1247
Data de Entrega	18JUL2025

LUIS AUGUSTO CASTILHO STORNI
09462547882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANILO ULISSES A. MURAUSKAS - 180370
--------------------------	--------------------------------------