

[illegible]



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00036

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14ABR2025		

CNPJ/CPF/UG	21205134000119 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A		
Credor	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A		
Endereço	RUA SENADOR SEVERO GOMES, 251 - BAIRRO CAPUAVA VL.CARLINA		
Cidade	MAUA	UF	SP
		CEP	09370-827

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903980	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250287475	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00013	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	12.000,00 (doze mil reais)
----------------------	----------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>12.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	12.000,00
Mês	Valor				
04	12.000,00				

Sequência	001	Item	00000780-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	12.000,00	Preço Total	12.000,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.000,00
Local de Entrega	RUA ANTÔNIO PÁDUA COSTA, 87
Data de Entrega	13MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00039

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	41658519000149				
Credor	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA TUBIRA				
Cidade	CONTAGEM	UF	MG	CEP	32340-600

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00014	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	576,60 (quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>576,60</td></tr></table>	Mês	Valor	04	576,60
Mês	Valor				
04	576,60				

Sequência	001	Item	00004742-2	Unid. Forn.	00418
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	4,90	Preço Total	49,00
Descrição					
BARBANTE, DE ALGODAO, COM 06 FIOS, ROLO 84GR, APROXIMADAMENTE 84M					

Sequência	002	Item	00343950-0	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	35,80	Preço Total	71,60
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM POLIESTIRENO(PS) TRANSPARENTE, FORMATO DO CORP O SEXTAVADO E REDONDO PROXIMO A CONEXAO FRONTAL, MODELO DESCARTAVEL, COM CONE XAO DA PONTA EM POLIPROPILENO(PP) CINZA, PONTA EM LATAO COM BANHO EM NIQUEL, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 0,7MM (FINA), RENDIMENTO MINIMO DE ESC RITA DE: 1500M, NA COR AZUL, A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA EM POLIPROPILENO(PP) TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI-ASFIXIANTE EM POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DO TOPO(TOPETEIRA) NA COR DA TINTA, TOTALMENTE EMBUTI DA NO CORPO E FIXA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUAS C ONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMP ULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00343957-7	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	38,00	Preço Total	76,00
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM POLIESTIRENO(PS) TRANSPARENTE, FORMATO DO CORP O SEXTAVADO E REDONDO PROXIMO A CONEXAO FRONTAL, MODELO DESCARTAVEL, COM CONE XAO DA PONTA EM POLIPROPILENO(PP) CINZA, PONTA EM LATAO COM BANHO EM NIQUEL, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, ESPESSURA DE 0,7MM (FINA), RENDIMENTO MINIMO DE ESC RITA DE: 1500M, NA COR VERMELHA, A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CA RGA EMPOLIPROPILENO(PP) TRANSPARENTE, COM TAMPA ANTI-ASFIXIANTE EM POLIPROPIL ENO NA COR DA TINTA, TAMPA DO TOPO(TOPETEIRA) NA COR DA TINTA, TOTALMENTE EMB UTIDA NO CORPO E FIXA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, E SUA S CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO C OMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES					

Sequência	004	Item	00117221-2	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	76,00	Preço Total	380,00
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRES SAO DE RPC DO CORREIO, MEDINDO (310X410)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR OURO					

Total ou Valor a Transportar R\$	576,60
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	07/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00040

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24ABR2025		

CNPJ/CPF/UG	08822824000159 - RD PAPEIS & EPI LTDA		
Credor	RD PAPEIS & EPI LTDA		
Endereço	VIA MARTIN LUTERO LIM340, S/Nº - DOS PIRES, 0 - I		
Cidade	LIMEIRA	UF	SP
		CEP	13480-970

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00015
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	845,80 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	845,80

Sequência	001	Item	00027042-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	2,25	Preço Total	225,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), TRANSPARENTE					

Sequência	002	Item	00004257-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,30	Preço Total	165,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO (25MMX50M), BRANCA					

Sequência	003	Item	00122914-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	7,58	Preço Total	379,00
Descrição					
LIVRO ATA DE PAPELARIA, MEDINDO (210X305)MM VERTICAL, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G/M2, NA COR PRETA, COM 50FLS(NUMERADAS) , PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00480111-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	3,84	Preço Total	76,80
Descrição					
PRANCHETA PORTATIL, DE MADEIRA, TAMANHO OFICIO, ESPESSURA 3MM, COM PRENDEDOR DE PRESSAO METALICO, NA COR NATURAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	845,80
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00041

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	35638331000136 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Credor	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Endereço	RUA FLÁVIO BELLEGARDE NUNES, 75 -				
Cidade	TAUBATE	UF	SP	CEP	12091-590

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00016	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	344,00

Sequência	001	Item	00004258-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	3,22	Preço Total	322,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (50MMX50M), MARROM					

Sequência	002	Item	00114514-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	1,10	Preço Total	22,00
Descrição					
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE POLIPROPILENO, MEDINDO (12MMX40M), TRANSPARENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	344,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00042

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	33622151000130 - 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA				
Credor	33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA				
Endereço	RUA GOIÁS, 432 -				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	20756-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00017	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	240,60 (duzentos e quarenta reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	240,60

Sequência	001	Item	00233476-3	Unid. Forn.	00064
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	12,03	Preço Total	240,60

Descrição					
GRAMPEADOR, DE MESA, ESTRUTURA METALICA, BASE E EMPUNHADURA EM BORRACHA ABS, MEDINDO (16,5X3,5X5,0)CM(COMPR.X LARG.FRENTE X ALT.FRENTE), NA COR PRATA(ESTR UTURA) E PRETO(EMPUNHADURA E BASE), GRAMPO 26/6, COM CAPACIDADE MINIMA PARA G RAMPEAR E ALFINETAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	240,60
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00043

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	49506420000133 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Credor	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	RUA ANTONIO BUSETTO, 190 -				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99711-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00019	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	118,00 (cento e dezoito reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>118,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	118,00
Mês	Valor				
04	118,00				

Sequência	001	Item	00004204-8	Unid. Forn.	00218
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	1,18	Preço Total	118,00
Descrição					
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 26/6					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	118,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00044

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	49506420000133 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Credor	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Endereço	RUA ANTONIO BUSETTO, 190 -				
Cidade	ERECHIM	UF	RS	CEP	99711-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903090	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00020	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	80,10 (oitenta reais e dez centavos)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>80,10</td></tr></table>	Mês	Valor	04	80,10
Mês	Valor				
04	80,10				

Sequência	001	Item	00597870-0	Unid. Forn.	00627
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	2,67	Preço Total	80,10

Descrição	
PILHA, TIPO ALCALINA PADRAO LR3 (IEC) COM 0% DE MERCURIIO E CADMIO E PROTECAO CONTRA VAZAMENTOS, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AAA (PALITO), CONFORME RE SOLUCAO DO CONAMA 401/2008, CERTIFICADO (ABNT NBR ISO 9000 OU ISO 9001) E (AB NT NBR ISO 14001 OU ISO 14001)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	80,10
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00045

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	24ABR2025				

CNPJ/CPF/UG	18760966000192 - ELIANY REGINA FRALLONARDO				
Credor	ELIANY REGINA FRALLONARDO				
Endereço	RUA JOÃO PEREIRA PORTO, 469 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02804-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903090	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250313708	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00021	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	114,60

Sequência	001	Item	00583875-4	Unid. Forn.	00627
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	3,82	Preço Total	114,60

Descrição					
PILHA, TIPO ALCALINA, COM INDICADOR DE CARGA,TESTADA CONTRA VAZAMENTOS, NA VO LTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PEQUENA (AA) DIAMETRO 14,5MM, COMPRIMENTO 49,5MM, RESOLUCAO CONAMA 401/2008, NORMA ABNT E 11175/90					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	114,60
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	08MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
--------------------------	-----------------------------------