



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00134

UG	370108 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01/08/2024						
CNPJ/CPF/UG	12039966000111						
Credor	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LT						
Endereço	RUA RUY BARBOSA, 449 - CENTRO						
Cidade	BURI	UF	SP	CEP	18290-000		
Origem Material	1						

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	150010001	33903927	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240491831	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00036	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	72.634,60 (setenta e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	14.526,92
09	14.526,92
10	14.526,92
11	14.526,92
12	14.526,92

Sequência	001	Item	00016848-3	Unid. Forn.	01055
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	14.526,92	Preço Total	72.634,60
Descrição					
SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS - VOLUME 17, ALCOOL/ETA NOL, GASOLINA, DIESEL E GAS NATURAL VEICULAR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	72.634,60
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 87
Data de Entrega	30/08/2024


JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA ROSA LEMES DOS SANTOS - 370108
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00094

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/08/2024				
CNPJ/CPF/UG	03051567000185				
Credor	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELI				
Endereço	RUA AURORA, 473 - CENTRO				
Cidade	BIRIGUI	UF	SP	CEP	16200-113
Origem Material	1				

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903015	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00036	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.140,00 (seis mil e cento e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	6.140,00

Sequência	001	Item	00291607-0	Unid. Forn.	00487
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	61,40	Preço Total	6.140,00

Descrição	
PAPEL HIGIENICO - FOLHA DUPLA, CLASSE 01, NEUTRO, NA COR BRANCA, ALVURA ISO M AIOR QUE 80%, INDICE POTENCIAL DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 20 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 5 S, CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA CELULOSICA, COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M - COM TOLERANCIA DE 2%, COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO NO MAXIMO DE 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO INTERNO DO TUBETE MAIOR QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, FRAGRANCIA NEUTRA, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFON E DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.140,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024


JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00088

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/08/2024		
CNPJ/CPF/UG	26844478000191		
Credor	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		
Endereço	ESTRADA DA COMPANHIA, 1850 -		
Cidade	VOLTA REDONDA	UF RJ	CEP 27257-790
Origem Material	1		

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903014	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00027
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 2.944,40 (dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.944,40

Sequência	001	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	1,81	Preço Total	434,40

Descrição
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2.0% A 2,5% P/P , PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES . APARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	002	Item	00295368-4	Unid. Forn.	00037
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	5,10	Preço Total	102,00

Descrição
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO CARNAUBA, COMPOSICAO BASICA PARAFINA/ EMULSIFICANTE/ALCANILIZANTE/PLASTIFICANTE/COADJUVANTE, PERFUME/AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS,P/ TODOS OS TIPOS DE PISOS,PRONTO USO, NA CO R INCOLOR, ACONDICIONADO FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO AT O DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	003	Item	00133165-5	Unid. Forn.	00188
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,20	Preço Total	440,00

Descrição
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIP TO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCO, REGISTRO E LAUDO ANALI TICO DO FABRICANTE, PRODUTO SEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCED IMENNTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAIS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FRASCO, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENNTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	004	Item	00172476-2	Unid. Forn.	00230
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	7,27	Preço Total	1.454,00

Descrição

DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, FLORAL,CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIA ,CLORETO ALQUIL DIMETIL ETIL BENZIL AMONIA, SOLUBIZANTES,COADJUVANTES,PERFUME , BUTANO E PROPANO,NAO CONTEM CFC, FRASCO DE ALUMINIO PESANDO LIQUIDO 277 GRAM AS E AUTORIZACAO PELO MS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO S UJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	005	Item	00410700-4	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,74	Preço Total	187,00

Descrição

DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 11,0%,PH=11,5 MAXIMO,S OLUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAIS PERMITIDAS, SACO PLASTICO,VALID ADE 2 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	006	Item	00266787-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	10,90	Preço Total	327,00

Descrição

VASSOURA, TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO , PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM MADEIRA, MEDINDO NO MINIMO 25CM, COM CERDAS DE PIACAVA, TIPO LISA, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 120 CM DE COMPRIMENTO, RO SCA EM MADEIRA

Total ou Valor a Transportar R\$	2.944,40
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00089

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/08/2024		
CNPJ/CPF/UG	26844478000191		
Credor	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA		
Endereço	ESTRADA DA COMPANHIA, 1850 -		
Cidade	VOLTA REDONDA	UF	RJ
		CEP	27257-790
Origem Material	1		

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903015	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00028	Nº OC

Valor do Empenho R\$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais)

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.060,00

Sequência	001	Item	00147346-8	Unid. Forn.	00702
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,30	Preço Total	1.060,00

Descrição
SABONETE, LIQUIDO, PERFUMADO, INCOLOR, (PH ENTRE 7,0 E 8,0) PARA HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. D ETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.060,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00090

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16/08/2024

CNPJ/CPF/UG	26844478000191				
Credor	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA				
Endereço	ESTRADA DA COMPANHIA, 1850 -				
Cidade	VOLTA REDONDA	UF	RJ	CEP	27257-790

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903016	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520*		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00029	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.511,20 (três mil e quinhentos e onze reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	3.511,20

Sequência	001	Item	00374237-7	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	7,12	Preço Total	71,20

Descrição

SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, ME DINDO APROXIMADAMENTE (40 X 60)CM (L X A), COM ESPESSURA DE NO MINIMO 8 MICRA S, PRETO, SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEM APROPRIADA NA EMBALAGE M DE ACONDICIONAMENTO

Sequência	002	Item	00474701-1	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	21,00	Preço Total	1.050,00

Descrição

SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, FUNDO RETO, COM CAPA CIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63 X 80)CM (L X A), PRETO, E SUAS CONDICÕES DEV ERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES

Sequência	003	Item	00153999-0	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	38,00	Preço Total	1.900,00

Descrição

SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 10 0 LITROS, MEDINDO (75 X 105)CM (L X A), PRETO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00251247-5	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	49,00	Preço Total	490,00

Descrição

SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, UNIFORME E ISENTO DE FUROS, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, MEDINDO (95 X 150)CM (L X A), COM ESPESURA MINIMA DE 20 MICRAS, PRETO, SUPORTANDO NO MINIMO 40 KG

Total ou Valor a Transportar R\$	3.511,20
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024


JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00093

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/08/2024		
CNPJ/CPF/UG	04959430000196		
Credor	INDUSTRIA TEXTIL CCA LTDA		
Endereço	RUA A, DISTRITO INDUSTRIAL, 60 -		
Cidade	GUARANÉSIA	UF	MG
		CEP	37810-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903014	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00035
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	625,00

Sequência	001	Item	00012330-7	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	6,25	Preço Total	625,00
Descrição					
ESTOPA PARA LIMPEZA, ALGODAO(ESTOPA), 1A QUALIDADE, POLIMENTO E LIMPEZA, BRAN CA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	625,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00092

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	16AGO2024							
CNPJ/CPF/UG	53478589000102 - MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI							
Credor	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI							
Endereço	RUA TAKAO MINAMI, 34 - FUNDOS							
Cidade	SAO PAULO				UF	SP	CEP	08381-155
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES	
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903015	370011	003.040.0528	370205	
No Processo	20240381151		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00034	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	20.025,00 (vinte mil e vinte e cinco reais)							

Cronograma	
Mês	Valor
08	20.025,00

Sequência	001	Item	00556000-4	Unid. Forn.	01969
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	33,00	Preço Total	4.950,00
Descrição					
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO , NA COR BRANCA, FRAGANCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C), NO MINIMO G RAMATURA 30 G/M2, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE ME D. NO MAXIMO 6,0 CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM EM EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELA O CONTENDO 8 ROLOSDE 300M CADA, CONFORME ABNT NBR 15464-10					

Sequência	002	Item	00291648-7	Unid. Forn.	00679
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	25,00	Preço Total	11.250,00
Descrição					
TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DO BRAS 02, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE MACIEZ I GUAL OU MENOR QUE 8,0 NM/G, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 5 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 4,0 S, CAPACIDADE DE ABSORCAO D E AGUA IGUAL OU MAIOR QUE 7,0 G/G, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIO R QUE 70 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COM PLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA (23X20)CM, L ISO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHA S,METRAGEM DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL TELEFONE DO SAC					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00641040-5	Unid. Forn.	00629
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	8,50	Preço Total	3.825,00

Descrição

TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL, CLASSE 1, NA COR NA COR BRANCA, FO LHAS SIMPLES, GRAMATURA DE 29 A 31G/M2, ACABAMENTO GOFRADO, ABNT NBR 15464, C ONFORME NORMA FAPPI T437 OM-90, 100% FIBRA VEGETAL, PARA UTILIZACAO EM TOALHE IROSDE AUTO CORTE, MEDINDO 20CM DE LARGURA, EM CAIXA DE PAPEL AO REFORCADA, IM PUREZA MAXIMA DE 15MM2/M2, ALVURA SUPERIOR A 85%, ABSORCAO MINIMA DE 5,8G/G D E 6 SEGUNDOS

Total ou Valor a Transportar R\$ 20.025,00

Local de Entrega RUA MARTIN CABRAL 117

Data de Entrega 16SET2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00095

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO									
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO									
Data de Emissão	16/08/2024									
CNPJ/CPF/UG	26300858000165									
Credor	MS COMERCIAL LTDA									
Endereço	RUA PADRE SABÓIA DE MEDEIROS									
Cidade	SAO PAULO					:	UF	SP	CEP	02134-001
Origem Material	1									

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903014	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00037	Nº OC			

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

Cronograma

Mês	Valor
08	1.260,00

Sequência	001	Item	00062698-8	Unid. Forn.	00400
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	6,30	Preço Total	1.260,00

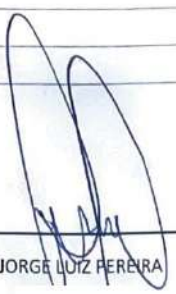
Descrição

PASTA PARA LIMPEZA, PASTA UMECTANTE,BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO DE FORMA ADE QUADA, PARA RETIRADA DE GRAXA E OLEO (DAS MAOS), COM ABRASIVO MINERAL, PRODUT O SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO S PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.260,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024


JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00091

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16/08/2024		
CNPJ/CPF/UG	46293794000120		
Credor	NICOLE MOREIRA AZEVEDO 49789240813		
Endereço	RUA CONSTANTINO DIAS LOPES, 65 -		
Cidade	TABOAO DA SERRA	UF	SP
		CEP	06787-420
Origem Material	1		

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903013	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240381151	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00030
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$ 18.256,00 (dezoito mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

Cronograma	
Mês	Valor
08	18.256,00

Sequência	001	Item	00547926-6	Unid. Forn.	00219
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	98,00	Preço Total	490,00
Descrição					
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO TRANSLUCIDO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, AS MANGAS NAO P ODEM ESTAR VIOLADAS, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865, N BR 13230					

Sequência	002	Item	00379841-0	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	88,83	Preço Total	17.766,00
Descrição					
COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRAN CO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80 GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO C OPO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE L: EM RELE VO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERI AL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS D EVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 V IGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.256,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 117
Data de Entrega	16/09/2024


JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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