



Estrada de Ferro
Campos do Jordão



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

DISPENSAS DE LICITAÇÃO - MAIO/2025

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NÚMERO SEI	ID CONTRATAÇÃO PNCP	OBJETO	CONTRATADO	CNPJ CONTRATADO	DATA ASSINATURA	VALOR
Nota de Empenho	2025NE00052	026.00000328/2025-59	66858689000106-1-000009/2025	Aquisição de Materiais de Limpeza	UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	52.439.185/0001-39	12/06/2025	R\$ 1.536,00
	2025NE00053				BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	35.638.331/0001-36	12/06/2025	R\$ 990,50
	2025NE00054				DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	49.709.450/0001-47	12/06/2025	R\$ 735,00
	2025NE00055				J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	46.129.253/0001-60	12/06/2025	R\$ 244,40
	2025NE00056				57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS	57.842.708/0001-07	12/06/2025	R\$ 1.146,00
	2025NE00057				34.400.059 PRISCILLA PIRES DUARTE	34.400.059/0001-99	12/06/2025	R\$ 15.938,50
TOTAL								R\$ 20.590,40



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00052

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	52439185000139				
Credor	UP CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				
Endereço	AVENIDA PARAGUASSU PAULISTA, 316				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03564-000

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	20250355824	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00022	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.536,00 (um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>1.536,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	1.536,00
Mês	Valor				
05	1.536,00				

Sequência	001	Item	00172476-2	Unid. Forn.	00230
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	7,68	Preço Total	1.536,00

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 P ELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.536,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	19/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00053

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19MAI2025				

CNPJ/CPF/UG	35638331000136 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Credor	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Endereço	RUA FLÁVIO BELLEGARDE NUNES, 75, JD. PAULISTA				
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	33903014	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250355824	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00023	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	990,50 (novecentos e noventa reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	990,50

Sequência	001	Item	00410700-4	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,29	Preço Total	164,50
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 SUBSTANCIAS PERMITIDAS, SACO PLASTICO,VALID ADE 2 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTO S ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00062698-8	Unid. Forn.	00400
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	4,13	Preço Total	826,00
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\$	990,50
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30MAI2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00054

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	49709450000147				
Credor	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA ÂNGELO VIDOLIN, 71 -				
Cidade	COLOMBO	UF	PR	CEP	83412-200

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	20250355824	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00024	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	735,00 (setecentos e trinta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>735,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	735,00
Mês	Valor				
05	735,00				

Sequência	001	Item	00012330-7	Unid. Forn.	00187
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	7,35	Preço Total	735,00

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\$	735,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00055

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	19/05/2025			

CNPJ/CPF/UG	46129253000160			
Credor	J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS			
Endereço	RUA OSCAR FLORENTINO, 97 -			
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP 12229-150

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	20250355824	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00025	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	244,40 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>244,40</td></tr></table>	Mês	Valor	05	244,40
Mês	Valor				
05	244,40				

Sequência	001	Item	00198459-4	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	24,44	Preço Total	244,40

Descrição	
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO TIPO SACO ALVEJADO, MEDINDO (74X45) CM,URDUME DE 16 FIOS E TRAMA COM 12 FIOS,PESO APROXIMADAMENTE 170GR, COM VARI ACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS, SEM BAINHA, NA COR BRANCA, ACONDICIONAD O EM EMBALAGEM APROPRIADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	244,40
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00056

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	19/05/2025			
CNPJ/CPF/UG	57842708000107			
Credor	57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS			
Endereço	AV PAULISTA, 1471-BELA VISTA-ED.BARÃO DE CHRISTINA- SL1471			
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP 01311-200

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	20250355824	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00026	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.146,00 (um mil e cento e quarenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	1.146,00

Sequência	001	Item	00147346-8	Unid. Forn.	00085
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,73	Preço Total	1.146,00

Descrição					
SABONETE, LIQUIDO,PERFUMADO, INCOLOR, (PH ENTRE 7,0 E 8,0)PARA HIGIENE DAS MA OS, 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\$	1.146,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00057

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	34400059000199				
Credor	34.400.059 PRISCILLA PIRES DUARTE				
Endereço	AVENIDA GLICINIA, 200				
Cidade	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	CEP	23016-620

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	20250355824	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00027	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.938,50 (quinze mil e novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>15.938,50</td></tr></table>	Mês	Valor	05	15.938,50
Mês	Valor				
05	15.938,50				

Sequência	001	Item	00556000-4	Unid. Forn.	01969
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	9,59	Preço Total	1.438,50
Descrição					
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ª QUALIDADE, 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 ROLOS DE 300M CADA, CONFORME ABNT NBR 15464-10					

Sequência	002	Item	00291648-7	Unid. Forn.	00679
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	29,00	Preço Total	14.500,00
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

Total ou Valor a Transportar R\$	15.938,50
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	30/05/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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