

**DISPENSAS DE LICITAÇÃO - ABRIL/2025**

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NÚMERO SEI	ID CONTRATAÇÃO PNCP	OBJETO	CONTRATADO	CNPJ CONTRATADO	DATA ASSINATURA	VALOR
Nota de Empenho	2025NE00036	026.00003927/2024-43	66858689000106-1-000006/2025	Contratação de serviços de empresa credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar e no âmbito SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade), para realizar serviços de Manutenção de segundo e terceiro níveis, incluindo teste hidrostático e Recarga de Extintores	CLS Extintores e Engenharia de Combate a Incêndio Ltda. ME	21.205.134/0001-19	14/04/2025	R\$ 12.000,00
Nota de Empenho	2025NE00039	026.00000331/2025-72	66858689000106-1-000007/2025	Aquisição de Materiais de Escritório	Central Suprimentos Ltda.	41.658.519/0001-49	23/04/2025	R\$ 576,60
Nota de Empenho	2025NE00040				RD Papéis & EPI Ltda.	08.822.824/0001-59	24/04/2025	R\$ 845,80
Nota de Empenho	2025NE00041				BR Vale Distribuidora de Produtos Ltda.	35.638.331/0001-36	24/04/2025	R\$ 344,00
Nota de Empenho	2025NE00042				33.622.151 Isabel Alves de Souza	33.622.151/0001-30	24/04/2025	R\$ 240,60
Nota de Empenho	2025NE00043				Mak Comércio e Distribuidora Ltda.	49.506.420/0001-33	24/04/2025	R\$ 118,00
Nota de Empenho	2025NE00044				Mak Comércio e Distribuidora Ltda.	49.506.420/0001-33	24/04/2025	R\$ 80,10
Nota de Empenho	2025NE00045				Eliany Regina Frallonardo	18.760.966/0001-92	24/04/2025	R\$ 114,60
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 14.319,70</b>



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00036

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

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

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

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

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

<b>Valor do Empenho R\$</b>	12.000,00 (doze mil reais)
-----------------------------	----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	12.000,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00000780-3	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	12.000,00	<b>Preço Total</b>	12.000,00

<b>Descrição</b>					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, EXTINTOR DE INCENDIO					



# Governo do Estado de São Paulo

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO

03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	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	
Mês	Valor
04	576,60

Seqüência	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					

Seqüência	002	Item	00343950-0	Unid. Forn.	00061
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	35,80	Preço Total	71,60
Descrição					
CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM POLIESTIRENO(P.S) 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

<b>Sequência</b>	003	<b>Item</b>	00343957-7	<b>Unid. Forn.</b>	00061
<b>Quantidade</b>	000000002,000	<b>Valor Unitário</b>	38,00	<b>Preço Total</b>	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 TAMP A ANTI-ASFIXIANTE EM POLIPROPIL ENO NA COR DA TINTA, TAMP A 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

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00117221-2	<b>Unid. Forn.</b>	00036
<b>Quantidade</b>	000000005,000	<b>Valor Unitário</b>	76,00	<b>Preço Total</b>	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

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

WILSON NAGY LOPRETTO  
03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	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

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

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

WILSON NAGY LOPRETTO

03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	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

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO  
03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
---------------------------------	-----------------------------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00042

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

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

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

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

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

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

Cronograma	
Mês	Valor
04	240,60

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

<b>Descrição</b>					
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

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO  
03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	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	
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

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO  
03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	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	
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 MERCURIO 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

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO  
03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
---------------------------------	-----------------------------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00045

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

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

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

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

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

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

Cronograma	
Mês	Valor
04	114,60

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

<b>Descrição</b>					
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

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

---

WILSON NAGY LOPRETTO

03540036822

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370030
---------------------------------	-----------------------------------