

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NÚMERO SEI	ID CONTRATAÇÃO PNCP	OBJETO	CONTRATADO	CNPJ CONTRATADO	DATA ASSINATURA	VALOR
Nota de Empenho	2024NE00155	026.00002057/2024-95	66858689000106-1-000044/2024	Contratação de serviços de ensaios e emissão de laudos em tapetes isolante elétrico	TEAMGOV BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	26.385.121/0001-92	14/11/2024	R\$ 1.800,00
Nota de Empenho	2024NE00156	026.00003087/2024-19	66858689000106-1-000045/2024	Serviço para Confecção de Gabarito para Sinalização Horizontal	MORGUILLO PROMOCAO DE VENDAS LTDA - ME	22.262.576/0001-60	18/11/2024	R\$ 1.520,00
Nota de Empenho	2024NE00164	026.00003827/2024-17	66858689000106-1-000048/2024	Contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão VW Delibery 9.150e	C R CARLOTO PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	04.982.434/0001-95	22/11/2024	R\$ 44.500,00
Nota de Empenho	2024NE00157	026.00002551/2024-50	66858689000106-1-000027/2024	Aquisição de Máquinas Elétricas (itens remanescentes)	HIPER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	53.640.283/0001-00	19/11/2024	R\$ 16.613,84
Nota de Empenho	2024NE00158	026.00002551/2024-50	66858689000106-1-000039/2024	Aquisição de Máquinas Elétricas (itens remanescentes)	AGROPIATA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	52.825.598/0001-51	19/11/2024	R\$ 4.459,92
Nota de Empenho	2024NE00159	026.00000753/2024-67	66858689000106-1-000040/2024	Aquisição de Herbicida	BIDDEN COMERCIAL LTDA	36.181.473/0001-80	19/11/2024	R\$ 32.800,00
Nota de Empenho	2024NE00160	026.00004086/2024-91	66858689000106-1-000043/2024	Aquisição de Repelente	AEK COMERCIO LTDA	53.274.686/0001-75	21/11/2024	R\$ 1.980,00
Nota de Empenho	2024NE00161	026.00004086/2024-91	66858689000106-1-000043/2024	Aquisição de Protetor Solar	RGY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	52.815.475/0001-30	21/11/2024	R\$ 2.070,00
Nota de Empenho	2024NE00169	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	HEROPEÇAS LTDA	10.685.231/0001-30	25/11/2024	R\$ 396,00
Nota de Empenho	2024NE00170	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	HEROPEÇAS LTDA	10.685.231/0001-30	25/11/2024	R\$ 5.060,00
Nota de Empenho	2024NE00171	026.00004319/2024-56	66858689000106-1-000047/2024	Aquisição de Toner	GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS ME	08.117.099/0001-18	22/11/2024	R\$ 1.545,00
Nota de Empenho	2024NE00172	026.00004319/2024-56	66858689000106-1-000047/2024	Aquisição de Toner	HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP	97.519.539/0001-93	22/11/2024	R\$ 3.520,00
Nota de Empenho	2024NE00174	026.00003296/2024-62	66858689000106-1-000038/2024	Aquisição de Peças de Reposição para Máq. VP	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA	11.819.860/0001-78	27/11/2024	R\$ 1.479,60
Nota de Empenho	2024NE00175	026.00004249/2024-36	66858689000106-1-000042/2024	Serviço de Fornecimento de Buffet de Café da Manhã - SIPAT 2024	CAMILA BRAGA DA SILVA ARANTES	58.002.848/0001-30	27/11/2024	R\$ 3.500,00
Nota de Empenho	2024NE00180	026.00003305/2024-15	66858689000106-1-000037/2024	Aquisição de Bobina de Papel Térmico para PDV	GABRIELA BALESTRO	55.300.872/0001-67	27/11/2024	R\$ 5.264,00
TOTAL								R\$ 126.508,36



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00155

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14NOV2024				
CNPJ/CPF/UG	26385121000192 - TEAMGOV BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Credor	TEAMGOV BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Endereço	R: JOAQUIM LUIS BASTOS - CENTRO, 66 -				
Cidade	LORENA	UF	SP	CEP	12606-090

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903999	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240555349	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00061	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.800,00
Mês	Valor				
11	1.800,00				

Sequência	001	Item	00011583-5	Unid. Forn.	00138
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.800,00	Preço Total	1.800,00
Descrição					
SERVICO DE ESTUDO, ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ESTRUTURAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.800,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	14NOV2024



Documento assinado digitalmente

ANDRE LUIS RIBEIRO

Data: 14/11/2024 14:12:52-0300

verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00156

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	18/11/2024						
CNPJ/CPF/UG	22262576000160						
Credor	MORGUULO PROMOCAO DE VENDAS LTDA						
Endereço	RUA DOS BURITIS, 128 - SALA 77						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04321-902		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903983	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241117995	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00062	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.520,00

Sequência	001	Item	00006803-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.520,00	Preço Total	1.520,00
Descrição					
SERVICO ESPECIALIZADO EM PRODUCAO GRAFICA, GRAVACAO EM PLACA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.520,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	18/12/2024



Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIS RIBEIRO
Data: 18/11/2024 08:29:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00157

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	53640283000100				
Credor	HIPER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA MANUEL BANDEIRA, 6 -				
Cidade	DUQUE DE CAXIAS	UF	RJ	CEP	25045-465

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	44905231	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240749951	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00063	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.613,84 (dezesseis mil e seiscentos e treze reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.613,84</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.613,84
Mês	Valor				
11	16.613,84				

Sequência	001	Item	00610638-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	16.613,84	Preço Total	16.613,84

Descrição
MAQUINA DE SERRA, ESTRUTURA EM ACO, TIPO SERRA DE FITA HORIZONTAL, PARA CORTE DE METAIS, AJUSTE DO ANGULO 0 A 90º, CABECOTE GIRATORIO 0 A 45º C/ LEVANTAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CORTE 90º: REDONDO 300MM MIN/RETANGULAR 250X320 MM MIN / 45º: QUADRADO 300X300MM MIN, VELOCIDADE DO CORTE MIN 20 A 110M/MIN, POTENCIA MINIMA 4CV, VOLTAGEM 220 VOLTS/60HZ, COM MORSA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.613,84
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	27/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00158

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	52825598000151				
Credor	AGROPIATA MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA				
Endereço	RUA EUCLIDES DANTAS,292 - CENTRO				
Cidade	VITÓRIA DA CONQUISTA	UF	BA	CEP	45000-745

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	44905234	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240749951	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00064	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.459,92 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>4.459,92</td></tr></table>	Mês	Valor	11	4.459,92
Mês	Valor				
11	4.459,92				

Sequência	001	Item	00453002-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.459,92	Preço Total	4.459,92

Descrição	
COMPRESSOR, DE AR, 2 ESTAGIOS, LUBRIFICADO A OLEO, PRESSAO DE TRABALHO MAXIMA DE 175 PSI, DESLOCAMENTO DE 20 PES CUBICOS/MIN (CFM), MOTOR TRIFASICO, 2 POL OS, POTENCIA 5 CV, VOLTAGEM 220/380 VOLTS, TRIFASICO, 60 HZ, VOLUME INTERNO D O RESERVATORIO 200 LITROS, DRENO MANUAL (CONFORME NORMA NR13), MANUAL DE INST RUcoes, ACESSORIOS: PRESSOSTATO MAX. 175 LBS, MAGNETICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.459,92
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	27/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00159

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	36181473000180				
Credor	BIDDEN COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA CAPITAL JOAO ZALESKI, 1763 -				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81010-080

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903082	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241217141	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00065	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>32.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	32.800,00
Mês	Valor				
11	32.800,00				

Sequência	001	Item	00180836-2	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	164,00	Preço Total	32.800,00

Descrição	
HERBICIDA, COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO NAO AGRICOLA, NA COMPOSICAO DE 480 G/ L, EMBALADO EM FRASCO DE 5 LITROS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.800,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	27/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00160

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	21/11/2024		

CNPJ/CPF/UG	53274686000175		
Credor	AEY COMERCIO LTDA		
Endereço	RUA UM, 0 - QUADRA02 LOTE 145A		
Cidade	RIO DAS OSTRAS	UF	RJ
		CEP	28898-268

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	20241093801	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00066	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.980,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.980,00
Mês	Valor				
11	1.980,00				

Sequência	001	Item	00527861-9	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	9,90	Preço Total	1.980,00

Descrição	
REPELENTE, EM SPRAY, PARA PELE, CONTEM INGREDIENTE ATIVO DE ICARIDINA OU IR35 35 COM CONCENTRACAO ENTRE 20 A 30%, NIVEL DE PROTECAO MINIMA DE 4 HORAS, PARA USO ADULTOS E CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS, CONTRA INSETOS E CARRAPATOS, VALI DADE NO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, DE ACORDO COM A LE GISLACAO VIGENTE E PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.980,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	29/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00161

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	52815475000130				
Credor	RGK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 234 -				
Cidade	ESTÂNCIA VELHA	UF	RS	CEP	93615-300

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903031	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241093801	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00067	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.070,00 (dois mil e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.070,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.070,00
Mês	Valor				
11	2.070,00				

Sequência	001	Item	00256697-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	20,70	Preço Total	2.070,00
Descrição					
PROTETOR SOLAR, FPS UVA/UVB 60, FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA, FORMA DE AP RESENTACAO BISNAGA/FRASCO, TOPICA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.070,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	29/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00164

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22NOV2024				

CNPJ/CPF/UG	04982434000195 - C R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI				
Credor	C R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI				
Endereço	RUA TURMALINA, 35 -				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12215-750

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	20241166882	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00073	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>44.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	44.500,00
Mês	Valor				
11	44.500,00				

Sequência	001	Item	00012674-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	44.500,00	Preço Total	44.500,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, CAMINHAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	44.500,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL 87
Data de Entrega	20DEZ2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	396,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	03DEZ2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00170

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	10685231000130				
Credor	HEROPEÇAS LTDA				
Endereço	AV. ARACAJU, 527, BAIRRO JOTÃO				
Cidade	JI-PARANÁ	UF	RO	CEP	76908-319

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903050	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240992166	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00082	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.060,00 (cinco mil e sessenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	5.060,00

Sequência	001	Item	00646455-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	7,40	Preço Total	1.110,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSSERRA, MARCA STIHL, MS 382, LIMA COM GUIA, CODIGO ORIGINAL DA PECA 56057715206, COM GARANTIA MINIMA DE COM GARANTIA MINIMA DE 6 MESES					

Sequência	002	Item	00639549-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	79,00	Preço Total	3.950,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA MOTOSSERRA, MARCA STIHL, MODELO MS 660, CORRENTE 3/8, 38F- RAPID MICRO 1G, COMPATIVEL COMO MODELO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM GARANTIA MINIMA DE ACORDO COM O FABRICANTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.060,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	03/12/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00171

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/11/2024				
CNPJ/CPF/UG	08117099000118				
Credor	GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS ME				
Endereço	AV: DES. DERMEVAL LYRIO, 225 - 03 MATA DA PRAIA				
Cidade	VITÓRIA	UF	ES	CEP	29065-340

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903060	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241167244	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00079	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.545,00 (um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.545,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.545,00
Mês	Valor				
11	1.545,00				

Sequência	001	Item	00473638-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	162,00	Preço Total	810,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, BROTHER, REFERENCIA: TN-2370 (TN2370), COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 2.600 PAGINAS, SERIES: DCP-L2520DW, DCP-L2540DW, HL- L2320D, HL-L2360DW, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, NA COR PRETA, ORIG INAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE D E 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EM BALAGEM					

Sequência	002	Item	00333273-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	147,00	Preço Total	735,00
Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP, REF. CE285A, LASERJET PRO M1132, M1212 NF, P1102, P1102W, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, VALIDADE MINIMA 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM C OM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.545,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	02/12/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00172

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	22/11/2024						
CNPJ/CPF/UG	97519539000193						
Credor	HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP						
Endereço	RUA VICTÓRIO ANTÔNIO MENEZELLO, 550 - JARDIM MARACANA						
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15092-100		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903060	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241167244	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00080	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	3.520,00

Sequência	001	Item	00550525-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	704,00	Preço Total	3.520,00

Descrição					
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, KYOCERA, REFERENCIA: TK6117 (TK-6117), COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 15.000 PAGINAS, SERIES: ECOSYS M4125IDN, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.520,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	02/12/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00174

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27/11/2024		

CNPJ/CPF/UG	11819860000178		
Credor	RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA		
Endereço	RUA SÃO FRANCISCO, 395, RIBEIRÃO DA DIVISA		
Cidade	PORTO REAL	UF	RJ
		CEP	27570-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903051	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240992166	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00083	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.479,60 (um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.479,60

Sequência	001	Item	00620613-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	147,96	Preço Total	1.479,60

Descrição					
PECA DE REPOSICAO PARA ROCADEIRA HIDRAULICA, BOBINA DE FIO DE NYLON 2,7 MM X 358 M,REDONDO TOYAMA, NA COR VERMELHA E FLEXIVEL,COMPATIVEL COM OS PRODUTOS D A MARCA, EMBALAGEM APROPRIADA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.479,60
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	05/12/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00175

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27/11/2024		

CNPJ/CPF/UG	58002848000130		
Credor	58.002.848 CAMILA BRAGA DA SILVA ARANTES		
Endereço	RUA ITAMARACÁ, 920 - PARQUE RESIDENCIAL ITAGUASSU		
Cidade	APARECIDA	UF	SP
		CEP	12576-608

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903956	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20241147018	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00084	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.500,00
Mês	Valor				
11	3.500,00				

Sequência	001	Item	00000174-0	Unid. Forn.	00673
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.500,00	Preço Total	3.500,00
Descrição					
SERVICO EVENTUAL DE BUFFET, CAFE DA MANHA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.500,00
Local de Entrega	RUA ANTÔNIO PÁDUA COSTA, 87
Data de Entrega	02/12/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00180

UG	370108 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/11/2024				

CNPJ/CPF/UG	55300872000167				
Credor	GABRIELA BALESTRO				
Endereço	MARECHAL EMILIO LUIZ MALLET, 8 -				
Cidade	ITU	UF	SP	CEP	13300-153

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	150010001	33903041	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20240991811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00042	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.264,00 (cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	5.264,00

Sequência	001	Item	00609306-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000752,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	5.264,00
Descrição					
BOBINA DE PAPEL PARA PDV, EM 1 VIA, EM PAPEL TERMICO, PESANDO 48 G/M2, MEDIND O (80MMX80M), NA COR AMARELA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.264,00
Local de Entrega	RUA ANTÔNIO PÁDUA COSTA, 87
Data de Entrega	27/11/2024

JORGE LUIZ PEREIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR - 370108
--------------------------	-----------------------------------