

[illegible]



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00093

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	10525127000188 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA				
Credor	JULEAN DECORAÇÕES LTDA				
Endereço	AVENIDA OLAVO BILAC, 150 - LOJA 02				
Cidade	JUIZ DE FORA	UF	MG	CEP	36080-350

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903963	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250566211	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00038	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	10.897,00 (dez mil e oitocentos e noventa e sete reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	10.897,00

Sequência	001	Item	00003041-4	Unid. Forn.	00011
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	108,97	Preço Total	10.897,00

Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA-LUZ, CORTINA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.897,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	18AGO2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00146

UG	370108 - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	07AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.				
Credor	GENTE SEGURADORA S.A.				
Endereço	R: FLORIANO PEIXOTO, 450 - CENTRO				
Cidade	PORTO ALEGRE	UF	RS	CEP	90020-060

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	150010001	33903944	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250764164	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\$	1.382,98 (um mil e trezentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.382,98

Sequência	001	Item	00000051-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	496,00	Preço Total	496,00
Descrição					
SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS, AUTOMOVEL - COMPREENSIVO					

Sequência	002	Item	00023643-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	886,98	Preço Total	886,98
Descrição					
SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS, CAMINHONETE - COMPREENSIVO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.382,98
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	12AGO2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00094

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	08AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	46352586000154 - PROATIVA MULTISERVIÇOS LTDA				
Credor	PROATIVA MULTISERVIÇOS LTDA				
Endereço	AVENIDA NELSON D'AVILA, 1.837 - SALA 307 - EDIFÍCIO ECO TOWER				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12245-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903979	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250615208	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00039	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>08</td><td>1.800,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.800,00
Mês	Valor				
08	1.800,00				

Sequência	001	Item	00013326-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.800,00	Preço Total	1.800,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO - HIDRAULICA - ESGOTO, ESGOTAMENTO E LIM PEZA DE FOSSA SEPTICA	



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	18AGO2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00102

UG	370030 - FED-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28/08/2025				
CNPJ/CPF/UG	23715454000144				
Credor	FERREIRA SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LTDA				
Endereço	RUA TERENAS, 122 - NOSSA SENHORA DO CARMO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	35700-405

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	37002	26783370958190000	175930054	33903940	370011	003.040.0528	370205

No Processo	20250704961	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24,INC.II			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00041	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	38.730,00 (trinta e oito mil e setecentos e trinta reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	38.730,00

Sequência	001	Item	00003543-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	7.746,00	Preço Total	38.730,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, CARGA SECA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	38.730,00
Local de Entrega	RUA MARTIN CABRAL, 87
Data de Entrega	05/09/2025

WILSON NAGY LOPRETTO

Ordenador da Despesa

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