



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00448

UG	180293 - DELEG.SECC.POLICIA DE SJBVISTA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	23/07/2025			

CNPJ/CPF/UG	54093572000191			
Credor	JR LICITAÇÕES LTDA			
Endereço	RUA CORONEL JOAQUIM MONTEIRO DE CARVALHO, 107			
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP 81860-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903090	180011	005.035.0639	180205

No Processo	20250691774	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00085	Nº OC

Valor do Empenho R\$	1.103,10 (um mil e cento e três reais e dez centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.103,10</td></tr></table>	Mês	Valor	07	1.103,10
Mês	Valor				
07	1.103,10				

Sequência	001	Item	00251178-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	22,062	Preço Total	1.103,10

Descrição
COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL, COMPOSTO DE ESTOJO REDONDO DE POLICARBONATO, ME DINDO APROXIMADAMENTE 6CM DE DIAMETRO, COM BASE INTERNA DE SUPERFICIE RIGIDA DE CERAMICA MICROPOROSA, A TINTA DEVERA SER ESPECIAL,ATOXICA E DE FACIL REMOC AO, A TINTA DEVERA SER APLICAVEL EM QUALQUER TIPO DE PAPEL QUE NAO SEJA PARAF INADO, A QUALIDADE DE IMPRESSAO DEVERA SER NITIDA COM FACILIDADE DE SCANEAMEN TO DIGITAL, O COLETOR DEVERA PROPORCIONAR NO MINIMO 2.500 COLETAS, COM GARANT IA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.103,10
Local de Entrega	RUA GENERAL CARNEIRO, 151
Data de Entrega	30/08/2025

JOSE GONZAGA PEREIRA S. MARQUES
85909475800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SAMANTA GILDO DA SILVA - 180293
--------------------------	---------------------------------