



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01032

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	11SET2025		

CNPJ/CPF/UG	57842708000107 - 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS		
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	38003	14421381561670000	150010001	33903054	380012	007.008.0538	380308

No Processo	20250816995	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00205	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.192,00 (três mil e cento e noventa e dois reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>3.192,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	3.192,00
Mês	Valor				
09	3.192,00				

Sequência	001	Item	00580157-5	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	524,00	Preço Total	1.572,00
Descrição					
CABO ELETRICO, COBRE REVESTIDO EM PVC, 10MM, 750V, FLEXIVEL, PRETO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE					

Sequência	002	Item	00580156-7	Unid. Forn.	00250
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	540,00	Preço Total	1.620,00
Descrição					
CABO ELETRICO, COBRE REVESTIDO EM PVC, 10MM, 750V, FLEXIVEL, VERDE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.192,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN
Data de Entrega	11OUT2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA LUISA B. SOARES MATTILA - 380184
--------------------------	--------------------------------------