



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01177

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09/10/2025				

CNPJ/CPF/UG	33204849000136				
Credor	J.A.M. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS D				
Endereço	AVENIDA DOM ANTÔNIO, 1205 - SALA 2				
Cidade	ASSIS	UF	SP	CEP	19806-173

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903090	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20250948771	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00265	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	160,90 (cento e sessenta reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	160,90

Sequência	001	Item	00147335-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	9,60	Preço Total	48,00
Descrição					
BACIA, DE POLIPROLILENO, COM DIAMETRO DE 305MM, COM ALTURA DE 123MM, COM CAPA CIDADE DE 4,5L, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00147334-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	13,60	Preço Total	54,40
Descrição					
BACIA, DE POLIPROLILENO, COM DIAMETRO DE 428MM, COM ALTURA DE 130MM, COM CAPA CIDADE DE 10,5L, NA COR AZUL					

Sequência	003	Item	00534919-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	11,70	Preço Total	58,50
Descrição					
BACIA, DE POLIPROPILENO, COM DIAMETRO MINIMO DE 270MM, COM ALTURA MINIMA DE 8 5MM, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4,5L, NA COR BRANCA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	160,90
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL BAIRRO DO FROES, KM 13 + 750M
Data de Entrega	10/11/2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARILEY DE SANTANA BENCICI - 380184
--------------------------	-------------------------------------