



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01198

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	16OUT2025		

CNPJ/CPF/UG	33204849000136 - J.A.M. SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS D		
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	33903015	380012	007.008.0538	380303

No Processo	20251037557	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00296	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>49,90</td></tr></table>	Mês	Valor	10	49,90
Mês	Valor				
10	49,90				

Sequência	001	Item	00277900-5	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	4,99	Preço Total	49,90

Descrição	
LUVA DESCARTAVEL, EM POLIETILENO, COM ESPESSURA 0,035MM, NA COR TRANSPARENTE, EMBALADA EM PACOTE FECHADO E LACRADO, ACONDICIONADO EM QUANTIDADE POR EMBALA GEM DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, COM VALIDADE DE 2 ANOS	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	49,90
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN, KM 06
Data de Entrega	15NOV2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA

31227267851

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184
--------------------------	--------------------------------------