



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00863

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380274 - COMPLEXO PENAL II DE PACAEMBU |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 16SET2025                              |  |  |  |  |

|             |                                             |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 56689278000172 - JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA GUANABARA, Nº2065 - STELLA MARIS    |    |    |     |           |
| Cidade      | ANDRADINA                                   | UF | SP | CEP | 16901-100 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903050         | 380012 | 010.001.0497 | 380303 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250938111          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00279     | Nº OC |  |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 15.936,00 (quinze mil e novecentos e trinta e seis reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>15.936,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 15.936,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 09         | 15.936,00                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00547973-8 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000024,000 | Valor Unitário | 664,00     | Preço Total | 15.936,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS, DIMENSOES 215/75R 17,5, CON STRUCAO RADIAL, ARO 17,5, IC 126/124 VELOC. M, RESIST. AO ROLAMENTO "C", ADER ENCIA PISTA MOLHADA "B", RUIDO EXTERNO 69DB, NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFI CACAO COMPULSORIA INMETRO, PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 15.936,00                    |
| Local de Entrega                 | RODOVIA VICINAL KOUTIRO SATO |
| Data de Entrega                  | 16OUT2025                    |

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI  
26422152884  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANDRE SOUZA CORREIA - 380274 |
|--------------------------|------------------------------|