



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01485

UG	380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26DEZ2025		

CNPJ/CPF/UG	54667006000146 - FENIX COMERCIO DE ESPUMAS LTDA		
Credor	FENIX COMERCIO DE ESPUMAS LTDA		
Endereço	RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA ROCHA 248		
Cidade	PIRACICABA	UF	SP
		CEP	13426-600

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	175930057	33903090	380012	007.008.0538	380304

No Processo	20251118109	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00380
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>166.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	166.400,00
Mês	Valor				
12	166.400,00				

Sequência	001	Item	00394916-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003200,000	Valor Unitário	52,00	Preço Total	166.400,00

Descrição
LAMINADO DE ESPUMA, MEDINDO (1,88 X 0,78 X 0,08)M = (CXLXA), COM DENSIDADE 20 , NA COR CINZA, AUTO-EXTINGUIVEL,ANTI-CHAMA,VELOCIDADE DE QUEIMA IGUAL A ZERO , PESANDO APROX.2,35KG, CONFORME NORMAS ABNT/NBR 9178/2003;14961/2007;8537/20 03;13579-1/2011;9429/2003



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	166.400,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PREFEITO ANIBAL HAMAN KM 06
Data de Entrega	30DEZ2025

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA
31227267851
Ordenador da Despesa

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