



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00483

UG	380165 - PENIT. MAURICIO H. G. PEREIRA DE P. VENCESLAU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	46636768000157 - MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Credor	MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Endereço					
Cidade			UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903014	380012	010.029.0563	380328

No Processo	20260290204	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00076	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.184,50 (três mil e cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	3.184,50

Sequência	001	Item	00031757-8	Unid. Forn.	00211
Quantidade	180	Valor Unitário	17,00	Preço Total	3.060,00
Descrição					
PALHA DE ACO, DO TIPO ACO CARBONO, N. 02, PARA LIMPEZA/BRILHO					

Sequência	002	Item	00259429-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	50	Valor Unitário	2,49	Preço Total	124,50
Descrição					
LUVAS PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL, RESISTENTE, FLEXÍVEL DE ACORDO C/ A NBR-13393, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO 100% ALGODÃO EM FLOCOS, SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, COM BAINHA, NA COR AMARELA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.184,50
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	08MAI2026

EDICARLOS RODRIGUES ALVES
248166768-99
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	09751975840
--------------------------	-------------