



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01008

UG	380268 - PENITENCIARIA DE FLORINEA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/09/2024				

CNPJ/CPF/UG	58062951000175				
Credor	CONFECQUES GIGANTEX LTDA				
Endereço	R.RIBEIRAO DAS ALMAS, 407 VILA PALME IRAS				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02728-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903063	380016	011.005.0309	380704

No Processo	20240749291	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00132	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.622,50 (vinte e quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>24.622,50</td></tr></table>	Mês	Valor	09	24.622,50
Mês	Valor				
09	24.622,50				

Sequência	001	Item	00546425-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	23,45	Preço Total	10.552,50
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO GRANDE, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					

Sequência	002	Item	00546635-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	23,45	Preço Total	10.552,50
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO GG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					

Sequência	003	Item	00549397-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	23,45	Preço Total	3.517,50
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO XG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.622,50
Local de Entrega	ROD. SP 333 KM 438 + 754MTS
Data de Entrega	02/10/2024

CARLOS TIAGO
VIDAL:27287089
831

Assinado de forma digital
por CARLOS TIAGO
VIDAL:27287089831
Dados: 2024.09.02 14:48:42
-03'00'

CARLOS TIAGO VIDAL
27287089831

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILSON ASSAMI - 380268
--------------------------	------------------------