



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01006

UG	380231 - PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAULISTA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	16SET2024			

CNPJ/CPF/UG	51418999000124 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA			
Credor	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA			
Endereço	RUA CAXIPO MIRIM, N. 47 - VILA NOVA CACHOEIRINHA SÃO PAULO			
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP 02612-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903012	380016	010.015.0698	380704

No Processo	20240872186	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 14133/21	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00248	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.680,00 (dois mil e seiscentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>2.680,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	2.680,00
Mês	Valor				
09	2.680,00				

Sequência	001	Item	00366600-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	6,70	Preço Total	2.680,00

Descrição	
LENCOL SEM ELASTICO, DE SOLTEIRO, TECIDO MISTO, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, MEDINDO (L X C) (1,40X2,20)M, NA COR BRANCO, LISO, ACABAMENTO COM BAINHA DE 4 CM EM TODA A EXTENSAO, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02, DE 06/5/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.680,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 667,8
Data de Entrega	30SET2024

AGNALDO APARECIDO BRAGA
06960601835
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FRANCELI POLETTI CAVALLARI - 380231
--------------------------	-------------------------------------