



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01036

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380123 - PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26/09/2024                                     |  |  |  |  |

|             |                                     |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 55062055000118                      |    |    |     |           |
| Credor      | EXITO PRODUTOS TEXTEIS LTDA         |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA SILVA BUENO, 1815 - SUB-SOLO 01 |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                           | UF | SP | CEP | 04208-052 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903012         | 380016 | 010.029.0562 | 380704 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240907998        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14133/21-ART.28I |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00329          | Nº OC |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.720,00 (seis mil e setecentos e vinte reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 09  | 6.720,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00364985-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000400,000 | Valor Unitário | 16,80      | Preço Total | 6.720,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| COBERTOR, DE SOLTEIRO, 100% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2, UMA FACE, MEDINDO ( LXC) (1,50X2,00)M, NA COR AZUL INDIGO, LISO, CO STURA REFORCADA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A R ESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.720,00                    |
| Local de Entrega                 | ESTRADA IRIO ZUNTINI, KM 04 |
| Data de Entrega                  | 05/10/2024                  |

KLEBER DE ALMEIDA SOUZA  
25099588875  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA - 380123 |
|--------------------------|-----------------------------------------|