



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Administração Penitenciária  
Penitenciária Dr Tarcizo Leoncé Pinheiro Cintra - NFS

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00434823/2024-51

Interessado: Penitenciária Dr Tarcizo Leoncé Pinheiro Cintra - NFS

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2024 PARA AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA E VESTUARIO PARA USO DESTA U.P.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE14371

|                 |                                                   |    |    |     |           |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 380141 - PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO            |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 10/12/2024                                        |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 01840344000171                                    |    |    |     |           |  |
| Credor          | HOSANÁ FARIAS SANTOS CONFECÇÕES                   |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA DOM EDILIO JOSE SOARES, 457 -                 |    |    |     |           |  |
| Cidade          | SETE BARRAS                                       | UF | SP | CEP | 11910-000 |  |
| Origem Material | 1                                                 |    |    |     |           |  |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTR  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|------|
| 400051 | 38004 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903063         | 380013 | 003.040.0695 | 3804 |

|                 |                    |              |                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| No Processo     | 20241230401        | Acordo       |                 |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00393     |
|                 |                    | Nº OC        |                 |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.000,00 (seis mil reais) |
|----------------------|---------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 12         | 6.000,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00165859-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000001000,000 | Valor Unitário | 3,00       | Preço Total | 3.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CUECA, CONFECIONADA EM 100% ALGODAO, DO TIPO SLIP, NA COR AZUL MARINHO, NO TA MANHO GG, SEM ABERTURA FRONTAL, CINTURA COM ACABAMENTO ELASTICA |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00165855-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000001000,000 | Valor Unitário | 3,00       | Preço Total | 3.000,00 |

| Descrição |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|--|

Impresso pelo Siafisico



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 6.000,00                      |
| Local de Entrega                 | RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA |
| Data de Entrega                  | 28/12/2024                    |

MICHELE ADRIANA DE GOUVEA GOMES  
21537452843  
Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ESTEVAM DE MORAIS CORREA DURAO - 380141 |
|--------------------------|-----------------------------------------|

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Michele Adriana De Gouvea Gomes, Diretora Técnica III Substituta**, em 13/12/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0049865527** e o código CRC **09E99095**.