



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00175

UG	180180 - DIRETORIA DE LOGISTICA - DL				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	03910100000143 - PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Credor	PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Endereço	AVENIDA JOSÉ LEVY SOBRINHO, 2855 -				
Cidade	LIMEIRA	UF	SP	CEP	13486-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903063	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250205193	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00114	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	737.020,00 (setecentos e trinta e sete mil e vinte reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	07	42.850,00
	09	694.170,00

Sequência	001	Item	00505049-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008600,000	Valor Unitário	85,70	Preço Total	737.020,00

Descrição					
BOINA MILITAR, CONFECCIONADA EM 100% LÃ, EM TECIDO DE FELTRO SOFT, NO FORMATO CIRCULAR COM BOJO ACHATADA, NA COR CINZA BANDEIRANTE, NO TAMANHO 54, COM FAI XA CILINDRICA DE 20MM DE ALTURA, ABA DEBRUM DE VAQUETA, COLOCADO UM FITILHO P ARA AJUSTE, CADARCO CONFECCIONADO EM 72% POLIPROPILENO 28% ALGODAO, NA COR PR ETA, PARTE INTERNA COM REFORCO EM COURO (65X69)MM, FORRO NA COR PRETA POR TOD A A BOINA, REFORÇO INTERNO DO LADO DIREITO DE RECOURO COSTURADO NO DEBRUM E F ORRO, FORRO CONFECCIONADO EM 62% ALGODAO E 38% POLIESTER, APLICADO SOMENTE NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO BOJO, 2 ILHOSES DE LATÃO NA LATERAL NA COR PRETA, APLICADOS NO LIMITE INFERIOR DA ABA, SEPARADOS 65MM UM DO OUTRO NO SENTIDO TR ANSVERSAL, E A 30MM DA BASE, DESTINADOS A FACILITAR A CIRCULACAO DE AR, COM 1 BOTÃO DE PRESSÃO CROMADO FEMEA E MACHO, A 0,8MM DA BASE, A BOINA DEVERA SER EM COR SOLIDA LAVAVEL E NAO DESBOTAR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA QUAL					

Sequência	001	Item	00505049-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000008600,000	Valor Unitário	85,70	Preço Total	737.020,00

Descrição					
QUER DEFEITO DE FABRICACAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	737.020,00
Local de Entrega	AVENIDA ÁGUA FRIA, 1923 FUNDOS
Data de Entrega	23OUT2025

CARLOS GERALDES MONTEIRO
10154109878
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENAN JOSE SANTIAGO - 180180
--------------------------	------------------------------