



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00778

UG	380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	10985902000188				
Credor	NOCKAUT COMERCIO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LT				
Endereço	rua Joaquim Duarte lobo 61 fundos				
Cidade	Guararema	UF	SP	CEP	08900-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903063	380012	010.001.0308	380303

No Processo	20250689337	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21 ART 28 I		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00425	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.430,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.430,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.430,00
Mês	Valor				
07	2.430,00				

Sequência	001	Item	00165855-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	2,70	Preço Total	810,00
Descrição					
CUECA, CONFEIONADA EM 100% ALGODAO, DO TIPO SLIP, NA COR AZUL MARINHO, NO TAMANHO GRANDE, SEM ABERTURA FRONTAL, CINTURA COM ACABAMENTO EM ELASTICA					

Sequência	002	Item	00165859-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	2,70	Preço Total	1.620,00
Descrição					
CUECA, CONFEIONADA EM 100% ALGODAO, DO TIPO SLIP, NA COR AZUL MARINHO, NO TAMANHO GG, SEM ABERTURA FRONTAL, CINTURA COM ACABAMENTO EM ELASTICA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.430,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATTORI, KM 6
Data de Entrega	08/08/2025

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
251970388-10
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	22301423808
--------------------------	-------------