



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00075

|                 |                                              |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180213 - 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB) |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 05SET2025                                    |  |  |  |  |

|             |                                                  |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 37185944000190 - NEW SUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | NEW SUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA 13 DE JUNHO                                  |    |    |     |           |
| Cidade      | TIJUCAS                                          | UF | SC | CEP | 88200-458 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18005 | 04127512522720000    | 150010001 | 44905234         | 180014 | 004.039.0669 | 180512 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250717905        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00052     | Nº OC |  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 23.300,27 (vinte e três mil e trezentos reais e vinte e sete centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>23.300,27</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 23.300,27 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 09         | 23.300,27                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00465930-9 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000019,000 | Valor Unitário | 1.226,33   | Preço Total | 23.300,27 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROUPA ISOTERMICA, NO MODELO MACACAO "LONG JOHN VEDADO" COM PERNAS INTEIRAS E MANGAS LONGAS, CONFECCIONADO EM NEOPRENE COMPOSTO DE 100% CR (CLOROBUTADIEN O) REVESTIDO COM 82% POLIAMIDA E 18% ELASTANO, COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3MM , NO TAMANHO MEDIO, NA COR PRETA, REFORCO NA REGIAO DOS JOELHOS COM MATERIAL RESISTENTE AO ATRITO MAS COM ELASTICIDADE, A ROUPA DEVERA POSSUIR FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER DE PRIMEIRA QUALIDADE NA PARTE FRONTAL COM CURSOR E DENTE DE NYLON REFORCADO, A UNIAO DAS PECAS DEVERA SER COM COLA RESISTENTE E COSTURA DO TIPO ESTANQUE, NA ETIQUETA DEVE CONSTAR NOME DO FABRICANTE, MATERIA PRIMA E TAMANHO, A LOGOMARCA DEVERA ESTAR LOCALIZADA EM LOCAL NAO APARENTE, GARANTI A MINIMA DE 12 MESES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 23.300,27                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA AGUIRRE,2233.JD.STA. ROSALIA SOROCABA |
| Data de Entrega                  | 04NOV2025                                     |

DANIEL AFONSO SCARANELLO  
09586588890  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | NORBERTO SOARES RAMOS NETO - 180213 |
|--------------------------|-------------------------------------|