



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Administração Penitenciária  
Complexo Penal de Tupi Paulista - Seção de Finanças e Suprimentos

MEMORANDO

Nº do Processo: 006.00390060/2025-19

Interessado: COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA

Assunto: Aquisição de Artigos de Higiene, Limpeza e Vestuários KIT para o Complexo Penal de Tupi Pta



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01546

| UG                                                                                                                                                                                                                                                | 380231 - COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA                 |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------|-----|-------|----|----------|
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                            | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                   |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                   | 07OUT2025                                                |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                                       | 51418999000124 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                            | FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA                  |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                      | UF           |                  | CEP         |              |        |     |       |    |          |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                        |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                            | UO                                                       | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR         | PI           | PTRES  |     |       |    |          |
| 400051                                                                                                                                                                                                                                            | 38003                                                    | 14421381561390000    | 150010001    | 33903012         | 380012      | 010.015.0698 | 380303 |     |       |    |          |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                                       | 20251023328                                              |                      | Acordo       |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                                   | 9 - DESPESA NORMAL                                       |                      | Ref Dispensa | LEI 14133/2021   |             |              |        |     |       |    |          |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                         | 07 - PREGAO                                              |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |             |              |        |     |       |    |          |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                      | Nº Contrato  | 2025CT00452      |             | Nº OC        |        |     |       |    |          |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                              | 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais)                    |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.050,00</td></tr></table>                                                                                                                                                           |                                                          |                      |              |                  |             |              |        | Mês | Valor | 10 | 8.050,00 |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                               | Valor                                                    |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | 8.050,00                                                 |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                         | 001                                                      | Item                 | 00366600-0   |                  | Unid. Forn. | 00001        |        |     |       |    |          |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                                                     | Valor Unitário       | 8,05         |                  | Preço Total | 8.050,00     |        |     |       |    |          |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |
| LENCOL SEM ELASTICO, DE SOLTEIRO, TECIDO MISTO, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, MEDINDO (L X C) (1,40X2,20)M, NA COR BRANCO, LISO, ACABAMENTO COM BAINHA DE 4 CM EM TODA A EXTENSAO, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02, DE 06/5/2008 |                                                          |                      |              |                  |             |              |        |     |       |    |          |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.050,00                                |
| Local de Entrega                 | ROD. CMTE JOAO RIBEIRO BARROS, KM 667.8 |
| Data de Entrega                  | 07OUT2025                               |

ADRIANA ALKMIN P. DOMINGUES

262531738-80

Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 08044356851 |
|--------------------------|-------------|





Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmin Pereira Domingues**, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 08/10/2025, às 10:03, 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 **0085175934** e o código CRC **AD0CB1A1**.