



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01067

|                 |                                                      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |
| Data de Emissão | 01/10/2025                                           |  |  |  |

|             |                                     |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 55062055000118                      |    |    |               |
| Credor      | EXITO PRODUTOS TEXTEIS LTDA         |    |    |               |
| Endereço    | RUA SILVA BUENO, 1815 - SUB-SOLO 01 |    |    |               |
| Cidade      | SAO PAULO                           | UF | SP | CEP 04208-052 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903012         | 380012 | 007.008.0538 | 380303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250893789        | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00241     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 10  | 31.500,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00364985-7 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000001500,000 | Valor Unitário | 21,00      | Preço Total | 31.500,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| COBERTOR, DE SOLTEIRO, 100% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2, UMA FACE, MEDINDO ( LXC) (1,50X2,00)M, NA COR AZUL INDIGO, LISO, CO STURA REFORCADA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A R ESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 31.500,00                                     |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL BAIRRO DO FROES, KM 13 + 750M |
| Data de Entrega                  | 31/10/2025                                    |

\_\_\_\_\_  
GISELE DE JESUS MARTINS ROSA  
31227267851  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184 |
|--------------------------|--------------------------------------|