



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01333

|                 |                                                       |    |    |     |           |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| UG              | 380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU |    |    |     |           |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |    |    |     |           |  |
| Data de Emissão | 11NOV2025                                             |    |    |     |           |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 59176904000115 - SARAH NEIVA VIEIRA                   |    |    |     |           |  |
| Credor          | SARAH NEIVA VIEIRA                                    |    |    |     |           |  |
| Endereço        | RUA DAS AÇUCENAS, 26 - ITAMAR                         |    |    |     |           |  |
| Cidade          | CONCEIÇÃO DO CASTELO                                  | UF | ES | CEP | 29370-000 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903066         | 380012 | 007.008.0209 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251052375        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00903     | Nº OC |  |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.695,00 (um mil e seiscentos e noventa e cinco reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

### Cronograma

| Mês | Valor    |
|-----|----------|
| 11  | 1.695,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00325720-7 | Unid. Forn. | 00041    |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 16,95      | Preço Total | 1.695,00 |

### Descrição

LUVA DE SEGURANCA, EM VAQUETA (MODELO PETROLEIRA), NO TAMANHO UNICO, NA COR CINZA, PARA PROTECAO DE USUARIO DE SERVICOS GERAIS, CANO CURTO, COM PUNHO DE E LASTICO, DORSO NORMAL, PALMA REFORCADA, SEM FORRO, COM TIRA DE REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ACABAMENTO COM COSTURAS REFORCADAS, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 13712/96, DEVERÁ TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.695,00                       |
| Local de Entrega                 | RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS |
| Data de Entrega                  | 01DEZ2025                      |

  
JOAO ANDRE COLLELA  
28524846844  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145 |
|--------------------------|-----------------------------------------|