



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03256

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	51418999000124 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA				
Credor	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA				
Endereço	RUA CAXIPO MIRIM, N. 47 - VILA NOVA CACHOEIRINHA SÃO PAULO				
Cidade	OSASCO	UF	SP	CEP	02612-120

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04182281144180000	150010001	33903012	280013	000.000.0100	280317

No Processo	20250339606	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00659	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.700,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.700,00
Mês	Valor				
11	2.700,00				

Sequência	001	Item	00553248-5	Unid. Forn.	00227
Quantidade	000000075,000	Valor Unitário	36,00	Preço Total	2.700,00

Descrição	
JOGO DE CAMA, COMPOSTO DE UM LENCOL DE CIMA, UM LENCOL C/ELASTICO, UMA FRONHA PARA SOLTEIRO, 100%ALGODAO, 180 FIOS, LENCOL MEDINDO (160X250)CM, LENCOL COM ELASTICO MEDINDO (0,88X188+30)CM ALTURA, FRONHA MEDINDO (50 X 70) CM, NA COR BRANCA, SEM LOGO, ETIQUETA DE ACORDO COM RESOLUCAO CONMETRO N.02, DE 06/05/2 008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.700,00
Local de Entrega	RUA ANTÔNIO LOURENÇO XAVIER,102 TREMEMBÉ/SP
Data de Entrega	28NOV2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106
--------------------------	-------------------------------------