Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03257

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**	2025CT00660	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.240,00

Sequência	001	**Item**	00553248-5	**Unid. Forn.**	00227
Quantidade	000000090,000	**Valor Unitário**	36,00	**Preço Total**	3.240,00

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

Total ou Valor a Transportar R$	3.240,00
Local de Entrega	AVENIDA PAULO MARCONDES,2035 JD.SÃO SEBASTIÃO
Data de Entrega	28NOV2025

_____

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO

15790092802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106