



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE06039

|                 |                                                    |  |               |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|---------------|
| UG              | 380163 - COMPLEXO PENAL I DE PAÇAEMBU              |  |               |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO             |  |               |
| Data de Emissão | 06ABR2026                                          |  |               |
| CNPJ/CPF/UG     | 20825786000193 - SONHO BOM COLCHOES COMERCIAL LTDA |  |               |
| Credor          | SONHO BOM COLCHOES COMERCIAL LTDA                  |  |               |
| Endereço        | RUA 17 DE JANEIRO 5/N                              |  | UF GO         |
| Cidade          | APARECIDA DE GOIANIA                               |  | CEP 74923-213 |
| Origem Material | 1                                                  |  |               |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381565790000    | 150010001 | 33903090         | 380012 | 010.001.0497 | 380328 |

|                 |                    |              |             |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
| No Processo     | 20260262904        | Acordo       |             |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14 133/21   |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00166 |
|                 |                    | Nº OC        |             |

Valor do Empenho R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 06         | 36.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00394916-8 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                          | 000000600,000 | Valor Unitário | 60,00      | Preço Total | 36.000,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |            |             |           |
| LAMINADO DE ESPUMA, MEDINDO (1,88 X 0,78 X 0,08)M = (CXLXA). COM DENSIDADE 20 , NA COR CINZA, AUTO-EXTINGUIVEL,ANTI-CHAMA,VELOCIDADE DE QUEIMA IGUAL A ZERO , PESANDO APROX 2,35KG, CONFORME NORMAS ABNT/NBR 9178/2003;14961/2007;8537/20 03,13579-1/2011,9429/2003 |               |                |            |             |           |

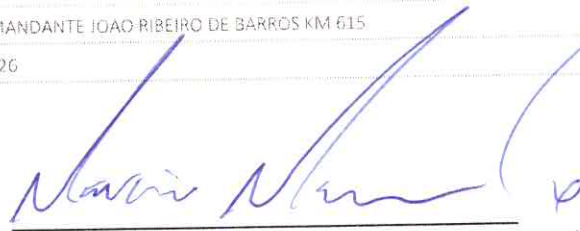
impresso em 04/04/2026

1/2



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 36.000,00                                    |
| Local de Entrega                 | ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 615 |
| Data de Entrega                  | 26ABR2026                                    |

  
PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO  
06232074866  
Ordenador da Despesa

Márcio Marinho Sanches de Souza  
Chefe de Departamento  
Substituto

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsável pela emissão | ANA CLAUDIA COSTA SOUZA - 380163 |
|--------------------------|----------------------------------|