



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00204

UG	180133 - DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20/05/2025		

CNPJ/CPF/UG	51418999000124		
Credor	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTAIS LTDA		
Endereço	rua lino coutinho 1239		
Cidade	São Paulo	UF	SP
		CEP	04207-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903012	180011	012.004.0181	180205

No Processo	20250386591	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00144	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>2.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	2.400,00
Mês	Valor				
05	2.400,00				

Sequência	001	Item	00586010-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	24,00	Preço Total	2.400,00

Descrição	
COBERTOR, SOLTEIRO, MISTO, COMPOSTO DE 75% POLIESTER, 20% ACRILICO, 5% VISCOSE, ANTIALERGICO, PESANDO NO MINIMO 260G/M2, UMA FACE, MEDINDO (LXC) (1,40X2,10) M, NA COR AZUL INDIGO, COSTURA REFORCADA, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 2 DE 06/05/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.400,00
Local de Entrega	RUA PADRE DUARTE 1323
Data de Entrega	20/05/2025

FERNANDO LUIZ GIARETTA
026432968-69
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	19950095808
--------------------------	-------------