



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE06605

UG	380135 - COMPLEXO PENAL DE ITAPETININGA		
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	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	004.019.0371	380303

No Processo	20251261007	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01081	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.474,00 (cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.474,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.474,00
Mês	Valor				
11	5.474,00				

Sequência	001	Item	00389651-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000460,000	Valor Unitário	11,90	Preço Total	5.474,00

Descrição	
TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTE R, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACOR DO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.474,00
Local de Entrega	RODOVIA GLADYS BERNARDES MINHOTO KM 63
Data de Entrega	13DEZ2025

ELCIO JOSE BONSAGLIA
17177488804

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOSEANE BORBA DE MELO MENEZES - 380135
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE06081

UG	380135 - COMPLEXO PENAL DE ITAPETININGA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	08974702000188 - COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI-ME		
Credor	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI-ME		
Endereço	RUA LUÍS GAMA, 733 SALAS 01. 02. 03 E 04 BAIR RO CAMBUÇI		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	01519-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903063	380012	004.019.0371	380303

No Processo	20251261007	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00986
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>442,50</td></tr></table>	Mês	Valor	11	442,50
Mês	Valor				
11	442,50				

Sequência	001	Item	00375035-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	2,95	Preço Total	442,50

Descrição	
MEIA, COFECCIONADA EM 70% ALGODAO 25% POLIAMIDA E 5% ELASTODIENO, TIPO ESPORT E,CANO MEDIO, NO TAMANHO UNICO QUE ATENDENDA DO 37 AO 43, NA COR BRANCA, COM PUNHO RIB(CANELADO VERDADEIRO 1X1),COM 1.5% ELASTANO PARA EFEITO FUNCIONAL DO PUNHO, COM PONTEIRA REFORCADA, COM COSTURA EMBUTIDA TIPO ROSSO, COM FIO 30	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	442,50
Local de Entrega	RODOVIA GLADYS BERNARDES MINHOTO KM 63
Data de Entrega	13DEZ2025

ELCIO JOSE BONSAGLIA
17177488804

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DULCE E. DE SOUZA CRUZ AXELSON - 380135
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE06604

UG	380135 - COMPLEXO PENAL DE ITAPETININGA		
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	38003	14421381561390000	150010001	33903012	380012	004.019.0371	380303

No Processo	20251261007	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01080
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.126,00 (doze mil e cento e vinte e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>12.126,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	12.126,00
Mês	Valor				
11	12.126,00				

Sequência	001	Item	00366600-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000940,000	Valor Unitário	12,90	Preço Total	12.126,00

Descrição	
LENCOL SEM ELASTICO, DE SOLTEIRO, TECIDO MISTO, 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, MEDINDO (L X C) (1,40X2,20)M, NA COR BRANCO, LISO, ACABAMENTO COM BAINHA DE 4 CM EM TODA A EXTENSAO, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONMETRO N. 02, DE 06/5/2008	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.126,00
Local de Entrega	RODOVIA GLADYS BERNARDES MINHOTO KM 63
Data de Entrega	13DEZ2025

ELCIO JOSE BONSAGLIA
17177488804

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOSEANE BORBA DE MELO MENEZES - 380135
--------------------------	--