



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00680

UG	380243 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATATUBA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	58062951000175				
Credor	CONFECcoes GIGANTEX LTDA				
Endereço	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236				
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	02728-100

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903063	380013	003.012.0254	380404

No Processo	20240681818	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00159	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.940,00 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>14.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	14.940,00
Mês	Valor				
08	14.940,00				

Sequência	001	Item	00549397-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	25,90	Preço Total	7.770,00
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO XG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					

Sequência	002	Item	00554866-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	23,90	Preço Total	7.170,00
Descrição					
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CALÇA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BEGE, MODELO UNISSEX, TAMANHO EG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESOLUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.940,00
Local de Entrega	ESTRADA DO RIO CLARO 500
Data de Entrega	01/09/2024

ALAN CARLOS SCARABEL DE SOUZA
314788188-16
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26828195833
--------------------------	-------------