



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01074

UG	380236 - PENIT. II DE BALBINOS										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	20/09/2024										
CNPJ/CPF/UG	48135786000180										
Credor	M2M CONFECÇÕES LTDA										
Endereço	RUA FREI SANTO, 117 - JARDIM MOSTEIRO										
Cidade	RIBEIRAO PRETO	UF	SP	CEP	14085-210						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903063	380015	007.008.0196	380604				
No Processo	20240882441		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. 14.133/2021							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00225	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	4.675,00 (quatro mil e seiscientos e setenta e cinco reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>4.675,00</td></tr></table>								Mês	Valor	09	4.675,00
Mês	Valor										
09	4.675,00										
Sequência	001	Item	00546643-1	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	7,25	Preço Total	3.625,00						
Descrição											
UNIFORME PARA SAP, DO TIPO CAMISETA, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NA COR BR ANCA, MODELO UNISSEX, TAMANHO GG, O MATERIAL DEVERA ATENDER PLENAMENTE A RESO LUÇÃO SAP 111 DE 12/08/2019											
Sequência	002	Item	00222373-2	Unid. Forn.	00041						
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	5,25	Preço Total	525,00						
Descrição											
SANDALIA, EM BORRACHA, DO TIPO TIRAS DE BORRACHA, MODELO UNISSEX, NA COR PRET A, TAMANHO 41/42, COM 02 TIRAS, SOLADO INTERICO COM 15MM DE ESPESSURA											
Sequência	003	Item	00222374-0	Unid. Forn.	00041						
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	5,25	Preço Total	525,00						
Descrição											
SANDALIA, EM BORRACHA, DO TIPO TIRAS DE BORRACHA, MODELO UNISSEX, NA COR PRET A, TAMANHO 43/44, COM 02 TIRAS, SOLADO INTERICO COM 15MM DE ESPESSURA											





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.675,00
Local de Entrega	RODOVIA DE ACESSO ARCIRIO RIGOTTO KM 2,6 S/N
Data de Entrega	04/11/2024

CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR
28982148841
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VAGNER GULMINI - 380236
--------------------------	-------------------------

Impresso pelo Siafisico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Vagner Gulmini**, DIRETOR I DO NUCLEO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS SUBSTITUTO, em 27/09/2024, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleuber Ferreira Mantovanini Junior**, DIRETOR TÉCNICO III, em 30/09/2024, às 07:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0041223228** e o código CRC **FA45408F**.