



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01271

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 09DEZ2024                                              |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 48135786000180 - M2M CONFECÇÕES LTDA  |    |    |     |           |
| 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 | 38004 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903063         | 380013 | 000.000.0454 | 380404 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20241213623        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00320     | Nº OC |  |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.982,50 (dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.982,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 2.982,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 2.982,50                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                           | 001           | Item           | 00222373-2 | Unid. Forn. | 00041    |
| Quantidade                                                                                                                                          | 000000350,000 | Valor Unitário | 5,95       | Preço Total | 2.082,50 |
| 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                                                                                                                                           | 002           | Item           | 00222374-0 | Unid. Forn. | 00041  |
| Quantidade                                                                                                                                          | 000000150,000 | Valor Unitário | 6,00       | Preço Total | 900,00 |
| 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\$ | 2.982,50                           |
| Local de Entrega                 | ESTRADA DO TABOÃO DO PARATEI, 2,36 |
| Data de Entrega                  | 24DEZ2024                          |

ANDRE GONCALVES DA SILVA  
33430818842  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DAMARES FARIA SANTOS CARNEIRO - 380212 |
|--------------------------|----------------------------------------|