



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00016

|                 |                                                    |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 260031 - FED DO GAB. SEC.MEIO AMB. INFR. LOGISTICA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |  |  |
| Data de Emissão | 02ABR2025                                          |  |  |

|             |                                                            |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 22382705000153 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVO |     |           |
| Credor      | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVO                  |     |           |
| Endereço    | AVENIDA RIO BRANCO, 762 - SL. 01A ZN 05                    |     |           |
| Cidade      | MARINGÁ                                                    | UF  | PR        |
|             |                                                            | CEP | 87015-380 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18122263065380000    | 175930015 | 44905233         | 260010 | 000.000.0100 | 260123 |

|                 |                      |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20250209461          | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00016   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 436,20 (quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>436,20</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 436,20 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 04         | 436,20                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00649441-2 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 436,20     | Preço Total | 436,20 |

|                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| TATAMI, CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM EVA, MEDINDO MEDINDO (50 X 50)CM, C OM ESPESSURA DE 4CM, COM ENCAIXE NOS 04 LADOS |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 436,20                                      |
| Local de Entrega                 | S.PAULO PQ.BELÉM - AV. CELSO GARCIA Nº 2593 |
| Data de Entrega                  | 02ABR2025                                   |

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES  
16429368807  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001 |
|--------------------------|----------------------------------|