



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00087

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	24ABR2025		

CNPJ/CPF/UG	54869387000146 - MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO		
Credor	MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO		
Endereço	AVENIDA MOFARREJ, 348 - VILA LEOPOLDINA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05311-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903013	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20250360601	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00044	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	239,94 (duzentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>239,94</td></tr></table>	Mês	Valor	06	239,94
Mês	Valor				
06	239,94				

Sequência	001	Item	00258267-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	39,99	Preço Total	239,94

Descrição	
DISPENSER P/COPO, DE POLIPROPILENO NA BASE DO DISPENSADOR E BOCAL SAIDA COPO, PVC TRANSPARENTE NO TUBO DE ARMAZENAMENTO, TIPO TUBO VERTICAL P/ARMAZENAR CO POS IVERTIDOS (BOCA P/BAIXO) E ALAVANCA P/ DISPENSAR COPO, COM CAPACIDADE MIN IMA PARA 100 COPOS DE 180 A 200 ML, DEVERA SER FORNECIDO C/ SUPORTE P/ FIXAR NA PAREDE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	239,94
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	09MAI2025

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------