



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02492

UG	080322 - UNIDADE REG. ENSINO MIRACATU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05DEZ2025				

CNPJ/CPF/UG	29704594000101 - FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI				
Credor	FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI				
Endereço	RUA BÁRBARA CID, 337 - SB03				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	81580-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	259930001	33903050	080010	001.030.0448	080103

No Processo	20251260663	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00181	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.274,40 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.274,40</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.274,40
Mês	Valor				
12	1.274,40				

Sequência	001	Item	00547876-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	63,72	Preço Total	1.274,40

Descrição	
SUPORTE PARA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO, DO TIPO DE PAREDE, FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA, FIXADO ATRAVES DE BUCHAS E PARAFUSOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO, C ONFECCIONADO EM PLASTICO ABS, COM CAPACIDADE PARA 01 ROLO DE 300 A 400 METROS , LARGURA DE 10CM, COM AS DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE (27X27X12,5)CM=(AXLXP)	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.274,40
Local de Entrega	AV. DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA
Data de Entrega	31DEZ2025

DANIELE MENDES MAGALHÃES
32033213862
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SOLANGE ERIKO M.ICHIMASHI - 080322
--------------------------	------------------------------------