



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00019

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	000.000.0278	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	2025CT00019	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	872,40 (oitocentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>872,40</td></tr></table>	Mês	Valor	04	872,40
Mês	Valor				
04	872,40				

Sequência	001	Item	00649441-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	436,20	Preço Total	872,40

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\$	872,40
Local de Entrega	COTIA -PQ.JEQUITIBÁ - RUA SAPUCAI 320-776
Data de Entrega	02ABR2025

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

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