



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00016

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	26JAN2026		

CNPJ/CPF/UG	03884308000135 - DECORINTER IND STRIA E COMÉRCIO EIRELI		
Credor	DECORINTER IND STRIA E COMÉRCIO EIRELI		
Endereço	RUA HONESTA DE SOUZA RAUSIS 548		
Cidade	COLOMBO	UF	PR
		CEP	83413-660

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903090	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20251223866	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00016	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.585,90 (dezoito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>18.585,90</td></tr></table>	Mês	Valor	01	18.585,90
Mês	Valor				
01	18.585,90				

Sequência	001	Item	00608703-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	18.585,90	Preço Total	18.585,90

Descrição	
CORTINA, EM TECIDO 100% POLIESTER, MINIMO DE 270 G/M2 OU SUPERIOR, LISO, BLAC KOUT, FRANZIMENTO 2 X 1, MEDINDO (1,50 X 1,80)M (L X A), NA COR COR CAMURÇA-O CRE, COM VARAO E TODOS OS ACESSORIOS PARA INSTALACAO, COMPATIVIEIS COM O DIAME TRO DO VARAO, SEM BANDO, COM O VARAO E SEUS SUPORTES, TERMINAIS E ACABAMENTOS NA COR MOGNO OU IMBUIA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.585,90
Local de Entrega	DPU AV.PROF FREDERICO HERMANN JR.,345 1ºANDAR
Data de Entrega	26JAN2026

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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