



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00339

|                 |                                                      |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090149 - DEPTO. GERENC. AMBULATORIAL DA CAPITAL-DGAC |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 22MAI2026                                            |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | DAFMAQ COMERCIAL LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 6 -          |    |    |     |           |
| Cidade      | SANTO ANDRE                            | UF | SP | CEP | 09260-410 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10122094262150000    | 150010002 | 33903052         | 090015 | 000.000.0100 | 090608 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260231401        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00301     | Nº OC |  |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 892,40 (oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>892,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 892,40 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 07         | 892,40                                                                                |     |       |    |        |

|                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                   | 001           | Item           | 00185624-3 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                  | 000000100,000 | Valor Unitário | 3,06       | Preço Total | 306,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
| SIFAO, DE POLIPROPILENO, ACABAMENTO PVC, DO TIPO SANFONADO UNIVERSAL, PARA MU LTIPO USO (LAVATORIO, PIAS E TANQUES), COM BITOLA SAIDA ADAPTAVEL PARA 50MM E 40MM, ENTRADA ADAPTAVEL PARA 1",1.1/4" E 1.1/2" |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00547966-5 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                                                              | 000000080,000 | Valor Unitário | 7,33       | Preço Total | 586,40 |
| Descrição                                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
| GRELHA REDONDA PARA INSTALCAO PREDIAL, DE ACO INOXIDAVEL, TIPO ABRE E FECHA, COM DIAMETRO DE 150MM, NA COR CROMADO, SEM CAIXILHO, PARA SER UTILIZADA EM ES GOTO PREDIAL |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 892,40                   |
| Local de Entrega                 | RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 327 |
| Data de Entrega                  | 22JUN2026                |

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS  
03911892802  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ISABEL CRISTINA BARARDI - 090149 |
|--------------------------|----------------------------------|