



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00340

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

CNPJ/CPF/UG	48204450000122 - DODO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		
Credor	DODO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.		
Endereço	AVENIDA DO ORATÓRIO, 1704 - VILA INDEPENDÊNCIA VILA INDEPENDÊN		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	03220-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903050	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	2026CT00303
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.400,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.400,00
Mês	Valor				
07	2.400,00				

Sequência	001	Item	00442914-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	30,00	Preço Total	2.400,00

Descrição	
PECA DE REPOSICAO, ASSENTO SANITARIO, EM POLIURETANO, ALMOFADADO COM SOBRETAM PA BRILHANTE, DE COBERTURA TOTA, NA COR BRANCA; DOBRADICAS NA COR DO ASSENTO E PARAFUSOS PLASTICOS, COMPATIVEL COM BACIA SANITARIA COMPATIVEL COM BACIA S ANITARIA DE QUALQUER FABRICANTE, MODELO CONVENCIONAL; NA FORMA OVAL, FORNECID O COM PARAFUSOS E PORCAS BORBOLETAS EM POLIPROPILENO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.400,00
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
--------------------------	----------------------------------