



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00154

|                 |                                                    |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180375 - 20. GB - "MAJOR PM MARCIO SUNAO FUJIKURA" |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO             |  |  |  |
| Data de Emissão | 06AGO2026                                          |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 35794003000129 - PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA |    |    |               |
| Credor      | PHM COMERCIO E CONFECÇOES LTDA                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA PROCÓPIO GOMES, 1568 -                      |    |    |               |
| Cidade      | JOINVILLE                                       | UF | SC | CEP 89202-422 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18005 | 06182181149980000    | 150010001 | 33903013         | 180014 | 009.003.0177 | 180504 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260446463        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00087     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 970,00 (novecentos e setenta reais) |
|----------------------|-------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>970,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 970,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 08         | 970,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00525141-9 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 970,00     | Preço Total | 970,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GALAO TERMICO, COM CAPACIDADE DE 19 LITROS, CORPO DE POLIPROPILENO, COM ALCA DE TRANSPORTE NA PARTE SUPERIOR DO CORPO, REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE P OLIURETANO, TAMPA DE POLIPROPILENO, ROSQUEAVEL, COM TORNEIRA, BASE RETA, SEM PES, NA COR VERMELHA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 970,00              |
| Local de Entrega                 | RUA LIONS CLUB, 100 |
| Data de Entrega                  | 05SET2026           |

WALTER CRUZ DE OLIVEIRA  
21413518800  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JOSE LEANDRO DOS SANTOS - 180375 |
|--------------------------|----------------------------------|