



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00135

UG	090190 - INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20JUN2024				

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	165910001	33903052	090015	000.000.0100	090608

No Processo	20240501393	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00069	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	355,17 (trezentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>355,17</td></tr></table>	Mês	Valor	09	355,17
Mês	Valor				
09	355,17				

Sequência	001	Item	00541389-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	118,39	Preço Total	355,17

Descrição	
MOLA HIDRAULICA AEREA, FEITO EM ACO, COM ACABAMENTO PINTURA, NA COR PRETA, PA RA SER INSTALADA EM PORTA WC, COM PESO DA FOLHA ATE 15 KG, LARGURA ATE 90 CM, COM ABERTURA 180 GRAUS, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO, COM REGULAGEM DE FECHAMENTO AUTOMATICO, DEMAIS ACESSORIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO PRODU TO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	355,17
Local de Entrega	RUA DA CONSOLAÇÃO, 717
Data de Entrega	05JUL2024

DENISE DO SOCORRO S. RODRIGUES
32820909272
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDA REGINA B. M. FRANCA - 090190
--------------------------	---------------------------------------