



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01931

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380232 - COMPLEXO PENAL DE CAIUA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 22OUT2025                              |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903050         | 380012 | 010.029.0240 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251004351        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00514     | Nº OC |  |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.800,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 8.800,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 8.800,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                      | 001           | Item           | 00410810-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                     | 000000200,000 | Valor Unitário | 5,20       | Preço Total | 1.040,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |          |
| PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA, COPO DO EMBOLO 40 MM, FABRICAÇÃO ORIENTE OU COMPATÍVEL, MODELO PRIMOR E ORIENTE SUPER, REFERÊNCIA 0580128, DIÂ METRO NOMINAL 40 MM |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                     | 002           | Item           | 00430350-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                    | 000000100,000 | Valor Unitário | 17,80      | Preço Total | 1.780,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |            |             |          |
| LAVATORIO, DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCO, TIPO LAVATORIO SEM COLUNA, NO FOR MATO RETANGULAR, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE (36X26) CM, SEM FUROS PARA TORN EIRAS, PARA INSTALACAO DE VALVULA DE 1", FORNECIDO COM KIT COMPLETO PARA FIXA CAO |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                    | 003           | Item           | 00405181-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                   | 000000260,000 | Valor Unitário | 23,00      | Preço Total | 5.980,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |          |
| PECA DE REPOSICAO PARA VALVULA DE DESCARGA, PINO DE ACIONAMENTO, COM ANEL ORI NG (ATUAL), FABRICACAO ORIENTE OU COMPATIVEL, MODELO ORIENTE SUPER "MO91", RE FERENCIA 0580142, DN 40 (1 1/2") |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.800,00                  |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DE ACESSO |
| Data de Entrega                  | 06NOV2025                 |

RAFAEL FEITOZA MESSAGE  
22761573803

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA DANTAS DOS S PEREIRA - 380232 |
|--------------------------|---------------------------------------|