



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01997

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 18AGO2025                              |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 60089234000189 - PACKARD TEC. E COM. DE PRODUTOS ELETR. LT |    |    |               |
| Credor      | PACKARD TEC. E COM. DE PRODUTOS ELETR. LT                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA BENTO, 2327                                            |    |    |               |
| Cidade      | MIRASSOL                                                   | UF | SP | CEP 15130-231 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 28003 | 04122282553450000    | 150010001 | 33903013         | 280013 | 000.000.0100 | 280312 |

|                 |                      |              |                   |       |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------|
| No Processo     | 20250758434          | Acordo       |                   |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI FED. 14133/21 |       |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |       |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00374       | Nº OC |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) |
|----------------------|---------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                       |     |       |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>546,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 546,00 |
| Mês        | Valor                                                                                 |     |       |    |        |
| 08         | 546,00                                                                                |     |       |    |        |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00617879-0 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000004,000 | Valor Unitário | 136,50     | Preço Total | 546,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIQUIDIFICADOR, TIPO DOMESTICO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 3,0 LITROS, COM CO PO DE ACRILICO, BASE DE INOX, LAMINA EM FACA DE 6 LAMINAS ULTRA AFIADAS E RES ISTENTES, TENSÃO DE ALIMENTACAO 127V, COM 12 VELOCIDADES, PRETO COM INOX, SOB RETAMPA DOSADORA E ORIFICIO, 1200W DE POTENCIA, FACIL ENCAIXE, COM GARANTIA M INIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA ON SITE, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO E SUAS ATUALIZACOES |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 546,00            |
| Local de Entrega                 | AV. MORUMBI, 4500 |
| Data de Entrega                  | 08SET2025         |

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO  
15790092802  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TABATA AVILA MENEZES DA SILVA - 280106 |
|--------------------------|----------------------------------------|