



|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| UG              | 380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |
| Data de Emissão | 09/10/2025                                           |

|                    |                                                 |           |    |            |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|----|------------|-----------|
| <b>CNPJ/CPF/UG</b> | 57729819000101                                  |           |    |            |           |
| <b>Credor</b>      | 57.729.819                                      |           |    |            |           |
| <b>Endereço</b>    | RUA CORIOLANO MARQUES DA SILVA, 65 - VENCESVILE |           |    |            |           |
| <b>Cidade</b>      | PRESIDENTE VENCESLAU                            | <b>UF</b> | SP | <b>CEP</b> | 19400-814 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903013         | 380012 | 007.008.0538 | 380303 |

|                        |                    |                     |                 |              |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>No Processo</b>     | 20250948771        | <b>Acordo</b>       |                 |              |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |              |  |
| <b>Licitação</b>       | 07 - PREGAO        | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO   |              |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2025CT00269     | <b>Nº OC</b> |  |

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 700,40 (setecentos reais e quarenta centavos) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 10         | 700,40 |

|                                                                                                                                                         |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                               | 001           | Item           | 00187682-1 | Unid. Forn. | 00188  |
| Quantidade                                                                                                                                              | 000000010,000 | Valor Unitário | 20,65      | Preço Total | 206,50 |
| Descrição                                                                                                                                               |               |                |            |             |        |
| COLHER DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA, EM ACO INOX AISI 430, MEDINDO NO MINIMO (190)MM, ESPESSURA MINIMA DE (1,60)MM, COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORACAO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                         |               |                |            |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00163916-1 | Unid. Forn. | 00188 |
| Quantidade                                                                                                                                              | 000000005,000 | Valor Unitário | 18,60      | Preço Total | 93,00 |
| Descrição                                                                                                                                               |               |                |            |             |       |
| COLHER DE COZINHA-REFEICAO, DE SOBREMESA, EM ACO INOX 430, MEDINDO NO MINIMO (166)MM, ESPESSURA MINIMA DE (1,20)MM, COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORACAO |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                   | 003           | Item           | 00209074-0 | Unid. Forn. | 00188  |
| Quantidade                                                                                                                                                                  | 000000010,000 | Valor Unitário | 20,80      | Preço Total | 208,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
| FACA DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA, EM ACO INOX AISI 420, MEDINDO NO MINIMO CO RPO (212MM), CABO (104MM), ESPESSURA MINIMA DE (3,00)MM, COM CABO DE ACO INOX , SEM DECORACAO |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                      | 004           | Item           | 00163913-7 | Unid. Forn. | 00188  |
| Quantidade                                                                                                                                     | 000000010,000 | Valor Unitário | 19,29      | Preço Total | 192,90 |
| Descrição                                                                                                                                      |               |                |            |             |        |
| GARFO DE COZINHA-REFEICAO, DE MESA, EM ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (190)MM, E SPESSURA MINIMA DE (1,60)MM, COM CABO DE ACO INOX, SEM DECORACAO |               |                |            |             |        |

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 700,40                                        |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL BAIRRO DO FROES, KM 13 + 750M |
| Data de Entrega                  | 10/11/2025                                    |

GISELE DE JESUS MARTINS ROSA  
31227267851  
Ordenador da Despesa

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARILEY DE SANTANA BENCICI - 380184 |
|--------------------------|-------------------------------------|