



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01202

|                 |                                                      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380184 - DIV.ADM.COORD.EXE.P. REG.NOROESTE DO ESTADO |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |
| Data de Emissão | 16/10/2025                                           |  |  |  |

|             |                               |    |    |               |
|-------------|-------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 56970219000178                |    |    |               |
| Credor      | 56970219 ROGER EUZEBIO GARCIA |    |    |               |
| Endereço    | RUA ARMELINDO CESA, 317 -     |    |    |               |
| Cidade      | ARARANGUÁ                     | UF | SC | CEP 88905-402 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903090         | 380012 | 007.008.0538 | 380303 |

|                 |                      |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251037557          | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00303     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.662,68 (oito mil e seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.662,68</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 8.662,68 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 8.662,68                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00636451-9 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 2.887,56   | Preço Total | 8.662,68 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MAQUINA DE CAFE, EXPRESSO, PARA PREPARO DE ATE 2 CAFES SIMULTANEAMENTE, EM CO RPO ABS, CALDEIRA ACO INOX, MEDINDO NO MINIMO (25,6 X 34,0 X 44,0)CM (LXAXP), COM POTENCIA MINIMA DE 1.850 W, PARA RENDIMENTO MINIMO DE 10 CAFES, RESERVAT ORIO DE BORRAS DE CAFE ATE 10 XICARAS, CONSUMO MEDIO DE COM RESERVATORIO DE G RAOS PARA 300 G, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE AGUA 1,5 LITRO, 5 NIVEIS DE MO AGEM, MOEDOR EM CERAMICA, BICO DE SAIDA DE CAFE AJUSTAVEL, COM SISTEMA DE PRE INFUSAO, PARA CAFES CURTOS E LONGOS, CONTENDO ACESSORIO PARA CAPUCCINO, PRES SAO 15 BARS, NA COR PRETA, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUA DA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.662,68                            |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL ANIBAL HAMAN, KM 06 |
| Data de Entrega                  | 15/11/2025                          |

\_\_\_\_\_  
GISELE DE JESUS MARTINS ROSA  
31227267851  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | VIVIANE DE F. C. DA FONSECA - 380184 |
|--------------------------|--------------------------------------|