



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE16802

|                 |                                                     |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 380163 - COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU               |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO              |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 14NOV2025                                           |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 55913536000190 - 55.913.536 EVERTON VIEIRA DA SILVA |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | 55.913.536 EVERTON VIEIRA DA SILVA                  |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | SÍTIO SÃO JOSE, S/N PATRIMONIO SÃO                  |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | SÃO PAULO                                           | UF | SP | CEP | 84950-000 |  |  |
| Origem Material | 1                                                   |    |    |     |           |  |  |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903090         | 330012 | 010.001.5492 | 380163 |

|                 |                    |  |              |               |       |  |  |
|-----------------|--------------------|--|--------------|---------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20251174565        |  | Acordo       |               |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL |  | Ref Dispensa | 14.133/21     |       |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGÃO        |  | Modalidade   | 1 - ORDINÁRIO |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                    |  | Nº Contrato  | 2025CT00686   | Nº OC |  |  |

Valor do Empenho R\$ 4.298,00 (quatro mil e duzentos e noventa e oito reais)

### Cronograma

| Mês | Valor    |
|-----|----------|
| 12  | 4.298,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00608005-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000002,000 | Valor Unitário | 2.149,00   | Preço Total | 4.298,00 |

### Descrição

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, USO PROFISSIONAL, PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 217,6 PSI, VAZÃO MÍNIMA 500 L/H, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA 2,2KW, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO, CABO ELÉTRICO COMPRIMENTO MÍNIMO 5M, MANEJUEIRA DE ALTA PRESSÃO (TRAMA DE AÇO) DE COMPRIMENTO MÍNIMO 7,5M, PESO MÁXIMO 16KG SEM ACESSÓRIOS, ACOMPANHA: RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE, PISTOLA, LANÇA, BICO LEQUE, BICO TURBO, ENGATE RÁPIDO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, BOMBA AXIAL C/ PISTÕES EM AÇO INOX, GATILHO C/ TRAVA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SOLTAR O GATILHO, VALVULA DE SEGURANÇA, PRESSÃO SONORA MAX. 31 DB(A), CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS

10/11/2025 14:30:00

1/1



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.298,00                                     |
| Local de Entrega                 | ROD.COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 615 |
| Data de Entrega                  | 14DEZ2025                                    |

PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO

06232074866

Ordenador da Despesa

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANA CLAUDIA COSTA SOUZA - 380163 |
|--------------------------|----------------------------------|