



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00053

UG	260032 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25JUN2025		

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	26001	18541261743110000	150184001	44905234	260010	000.000.0100	260128

No Processo	20250521219	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00029
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.546,91 (dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.546,91</td></tr></table>	Mês	Valor	06	2.546,91
Mês	Valor				
06	2.546,91				

Sequência	001	Item	00426588-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000009,000	Valor Unitário	282,99	Preço Total	2.546,91

Descrição	
CAFETEIRA, EM ACO INOX, E JARRA DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA MINIMO DE 30 XICARAS, NA COR PRETA E PRATA, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, ELETRICA, COM DIS PLAY E TIMER, MODELO MODELO DOMESTICO, COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO, INDICADOR DO NIVEL DE AGUA, CORTA PINGOS, GUARDA-FIO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PA RTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.546,91
Local de Entrega	AV. PROF. FREDERICO HERMANN JUNIOR, 345
Data de Entrega	25JUN2025

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILTON QUEIROZ DE SOUZA - 260001
--------------------------	----------------------------------