



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00005

UG	180213 - 15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	63233774000182 - 63.233.774 VANESSA DE ARAGAO JULIAO ROCHA				
Credor	63.233.774 VANESSA DE ARAGAO JULIAO ROCHA				
Endereço	RUA ANTONIETA MARQUES FERREIRA 22				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18051-804

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06181182064330000	150010001	44905234	180014	004.039.0669	180514

No Processo	20260205277	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00002	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.670,00 (um mil e seiscentos e setenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.670,00

Sequência	001	Item	00651096-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.670,00	Preço Total	1.670,00

Descrição	
REFRIGERADOR DOMESTICO, FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 93 LITROS, NA COR INOX, M INIMO 02 PRATELEIRAS DE VIDRO, GAVETA, SEPARADORDE GARRAFAS, PORTA LATAS, CON TROLE DE TEMPERATURA, DIMENSAO MAXIMA DE (48X87X46) (L X A X P) CM, 127 V, AC OMPANHA MANUAL DE INSTRUcoes, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM SELO PROCEL EF ICIENCIA ENERGETICA LETRA "A"	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.670,00
Local de Entrega	AVENIDA AGUIRRE,2233.JD.STA. ROSALIA SOROCABA
Data de Entrega	26ABR2026

NERVAL CORREIA FILHO
28596324844

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ARLINDO JOSE GERALDI - 180213
--------------------------	-------------------------------