



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01870

UG	380270 - PENIT. FEM. "OSCAR G. MACHADO" DE VOTORANTIM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	26291381000107 - JONAS PEDROSA VIEIRA LTDA.				
Credor	JONAS PEDROSA VIEIRA LTDA.				
Endereço					
Cidade			UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903011	380012	004.039.0717	380303

No Processo	20250914092	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 25			
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	5 - GLOBAL			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00931	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.735,00 (dois mil e setecentos e trinta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	1.367,50
	12	1.367,50

Sequência	001	Item	00543529-3	Unid. Forn.	00463
Quantidade	547	Valor Unitário	5,00	Preço Total	2.735,00

Descrição	
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL, COM TEOR DE GORDURA MINIMO DE 3,0%, RESFRIADO, TRANSPORTADO E CONSERVADO A TEMPERATURA MAXIMA DE 7,0°C, APRESENTADO COMO LIQUIDO BRANCO OPALESCENTE HOMOGENEO E ODOR CARACTERISTICO, NAO DEVE APRESENTAR SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, COMO AGENTES INIBIDORES DE CRESCIMENTO, NEUTRALIZANTES DA ACIDEZ E RECONSTITUINTE DA DENSIDADE, E OUTRAS NAO PERMITIDAS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO, ATOXICO E APROPRIADO AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 04 DIAS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOEES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM DECRETO 9.013/17, INSTRUCAO NORMATIVA 76/18, INSTRUCAO NORMATIVA 77/18, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.735,00
Local de Entrega	RODOVIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES
Data de Entrega	31DEZ2025

Albertina de Paula
Oliveira Silva

Assinado de forma digital por
Albertina de Paula Oliveira Silva
Dados: 2025.11.03 11:49:23
-03'00'

PEDRO RODRIGO DE FREITAS
293728358-62
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21323541896
--------------------------	-------------