



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Centro de Detenção Provisória de Nova Independência - Seção de Administração
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01052

UG	380273 - CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	11NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	24729901894 - MARIA APARECIDA IURRINO SAIA					
Credor	MARIA APARECIDA IURRINO SAIA					
Endereço	RUA ANSELMO VIRGILIO, 51 - BAIRRO EST. DORIGO					
Cidade	ADAMANTINA	UF	SP	CEP	17800-000	
Origem Material	1					

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTR
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903011	380012	009.002.0480	3803

No Processo	20250856319	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	5 - GLOBAL
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00416
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.416,40 (cinco mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.708,20
12	2.708,20

Sequência	001	Item	00440935-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000131,000	Valor Unitário	3,10	Preço Total	406,10

Descrição	
ABOBRINHA, BRASILEIRA (2A), COM DIAMETRO DA BASE VARIANDO DE 55 A 70 MILIMETROS, APRESENTANDO FORMATO CILINDRICO COM PESCOCO, COLORACAO CASCA VERDE E E STRIAS CLARAS, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PASSADO, PODRIDAO, VIROSE, MURCHO E DANO POR PRAGA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFON E DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NOR M, CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA, INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR	

Sequência	002	Item	00439322-8	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000277,000	Valor Unitário	3,20	Preço Total	886,40

Descrição	
BATATA DOCE, ROSADA, EXTRA AA (PESO UNITARIO ENTRE 150 E 300G), CASCA C/ COLO RACAO ROSADA, POLPA C/ COLORACAO CREME, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDAO, DEFORMACAO GRAVE, DANO POR PRAGA, ESVERDEAMENTO, MURCHO, PASSADO, QUEIMADO DE SOL GRAVE, FERIMENTO, BROTADO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO	

Impresso pelo SIAFísico



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00440868-3	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000384,000	Valor Unitário	3,30	Preço Total	1.267,20

Descrição

MANDIOCA, BRANCA, GRAUDA, UNIDADE COM DIAMETRO MAIOR QUE 50 MM, COLORAÇÃO DA CASCA MARROM, TEXTURA SEMI RUGOSA, POLPA BRANCA. O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: PASSADO, ESCURECIDO GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMÚLTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME DO FORNECEDOR, INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Sequência	004	Item	00440668-0	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000583,000	Valor Unitário	4,90	Preço Total	2.856,70

Descrição

TOMATE, SANTA CRUZ (OBLONGO) 3A, COM DIAMETRO EQUATORIAL MAIOR QUE 70MM, COM GRAU DE MADUREZA PARA SALADA, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS PODRIDÃO, PASSADO, VIROSE, DANO POR PRAGA, FERIMENTO GRAVE, IMATURO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMÚLTIPLA DE 1,00 X 1,20M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO) RDC 12/01 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Total ou Valor a Transportar R\$	5.416,40
Local de Entrega	ROD.GENERAL EUCLIDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Data de Entrega	11NOV2025

RODRIGO CARLOS BORGES

26639575850

Ordenador da Despesa

Responsável pela emissão	FAGNER DA SILVA DAL SANTOS - 380273
--------------------------	-------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Carlos Borges, Chefe de Departamento**, em 11/11/2025, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0088952037** e o código CRC **F68CAD59**.