



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00193

No. do Documento	2026CT00193	Data de Emissão	17AGO2026	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903010	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	57941228000101 - 57.941.228 JAN DA SILVA ALVES		
Data de Entrega Prevista	17AGO2026		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	07 - PREGAO	Referência Legal	LEI 14.133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20260203826
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0562
Número do Edital	90007/2026		
Valor a Empenhar	9.780,78		

Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630				
Bairro	JARDIM AVIAÇÃO				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE				
CEP	19020-430				
Informações Adicionais	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	9.780,78
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item	00558262-8	Unid. Forn.	00187
Quantidade	258,000	Valor Unitário	37,91	Preço Total	9.780,78

Descrição

CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICA 100%, PRETO-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM POUCH, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST.



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00193

DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE, SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00513

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	17AGO2026			

CNPJ/CPF/UG	57941228000101 - 57.941.228 JAN DA SILVA ALVES			
Credor	57.941.228 JAN DA SILVA ALVES			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20260203826	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00193	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	9.780,78 (nove mil e setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	9.780,78

Sequência	001	Item	00558262-8	Unid. Forn.	00187
Quantidade	258	Valor Unitário	37,91	Preço Total	9.780,78

Descrição	
CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICA 100%, PRETO-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM POUCH, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE, SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.780,78
Local de Entrega	RUA RIBEIRO DE BARROS, 630
Data de Entrega	17AGO2026

IEDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS
051239608-64
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	16464422880
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2026NL02199

Data	17AGO2026	Data	17AGO2026
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	57941228000101 - 57.941.228 JAN DA SILVA ALVES
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	Siafem
Processo:	20260203826

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541202	20260203826				9.780,78

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. MATERIAL DE CONSUMO - 2026NE00513
--

NOTA FISCAL

--