



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00055

UG	180387 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06MAI2024				

CNPJ/CPF/UG	51035701000105 - MARTA AMALIA MENDONÇA OLIVEIRA				
Credor	MARTA AMALIA MENDONÇA OLIVEIRA				
Endereço	RUA FORTE DO RIO BRANCO 575 APT 104 BLOCO A PQ SAO LOURENÇO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08340-140

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18001	06183182065570000	150010001	33903010	180010	000.000.0100	180122

No Processo	20240392691	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI14133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00035	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	198,00 (cento e noventa e oito reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>198,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	198,00
Mês	Valor				
05	198,00				

Sequência	001	Item	00513767-5	Unid. Forn.	00490
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	9,90	Preço Total	198,00

Descrição	
MANTEIGA, COM SAL E CORANTE URUCUM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA, ACONDICONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO,TRANSPORTADA E CONSERVADA EM TEMPERATURA NÃO SUPERIOR A 10°C, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 146/96 (MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC360/ 03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA, VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 3 MESES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	198,00
Local de Entrega	DR JORGE MIRANDA,658
Data de Entrega	28MAI2024

JOAO HENRIQUE MARTINS
14501311827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSIMEIRE FERREIRA SALES - 180387
--------------------------	-----------------------------------