



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CAVPM - SEÇÃO DE CONTRATOS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00793

UG	180173 - COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	21/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	35991410000126				
Credor	ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS L				
Endereço	RUA JACOB PICK BITTENCOURT, 40 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02910-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTI
400051	18004	06122181949920000	175930039	33903010	180013	000.000.0100	180

No Processo	20240371109	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00184	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.911,96 (vinte e um mil e novecentos e onze reais e noventa e seis centavos)				
----------------------	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	21.911,96

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000002252,000	Valor Unitário	9,73	Preço Total	21.911,96

Descrição	
CAFE TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE CAFE ATE TIPO 8 NA CLASSIFI CACAO OFICIAL BRASILEIRA-COB, BEBIDA VARIANDO DE MOLE A RIO, EX SE O GOSTO RIOZONA, COM UM MAXIMO DE 20% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS E AU SENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, ADMITIN GRAOS DE SAFRAS PAS SADAS, ROBUSTA CONILLON, DESDE QUE O GOSTO NAO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERAN TE, PONTO DE TORRA MODERADAMENTE E MEDIO CLARO, COM QUALIDADE GLOBAL A CEITAVEL MINIMA DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 DO LOTE ENTREGUE, IMPUREZAS (CASCA E PAU G/100G MAXIMA DE 1%, E UMIDADE EM G/100G MAXIMA DE 5%, OBEDECENDO RESOLUCAO SAA-19, DE 05/04/2010, COM EMBALAGEM PRIMARIA AL TO VACU (TIJOLINHO) E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, ROTULAGEM IMPRESSA NA EMBALAGEM SECUNDARIA, NAO SENDO TOLERADA A PRESENCA ETIQUETA A UTO ADESIVA COM A DESCRICAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE	

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00235
Quantidade	000002252,000	Valor Unitário	9,73	Preço Total	21.911,96

Descrição	
15 MESES, DEVENDO OBEDECER AS EXIGENCIAS DAS RES. SAA-28 DE 01/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.911,96
Local de Entrega	AVENIDA OLAVO FONTOURA
Data de Entrega	21/09/2024

RONALDO BARRETO DE OLIVEIRA

18170344808

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATO GOMES DE MENEZES - 180173
--------------------------	----------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Barreto de Oliveira, CORONEL PM**, em 21/08/2024, às 18:18, 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 **0037368801** e o código CRC **21031C0E**.