



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00054

UG	180207 - 8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04/09/2024			

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	PTRES
400051	18005	06122181141680000	275930039	33903010	180014	000.000.0626	180501

No Processo	20240839351	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00037	Nº OC

Valor do Empenho R\$	960,00 (novecentos e sessenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	960,00

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00332
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	9,60	Preço Total	960,00

Descrição	
CAFE TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE CAFE ATE TIPO 8 NA CLASSIFI CACAO OFICIAL BRASILEIRA-COB, BEBIDA VARIANDO DE MOLE A RIO, EXCLUINDO-SE O GOSTO RIOZONA, COM UM MAXIMO DE 20% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS E AU SENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS, ADMITINDO-SE GRAOS DE SAFRAS PAS SADAS, ROBUSTA CONILLON, DESDE QUE O GOSTO NAO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERAN TE, PONTO DE TORRA MODERADAMENTE ESCURO A 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 PAUS) EM 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 VACUO (TIJOLINHO) E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, ROTULAGEM IMPRESSA NA EMBALAGEM SECUNDARIA, NAO SENDO TOLERADA A PRESENCA DE ETIQUETA A UTO ADESIVA COM A DESCRICAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE	

Sequência	001	Item	00541076-2	Unid. Forn.	00332
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	9,60	Preço Total	960,00

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\$	960,00
Local de Entrega	AVENIDA PRESTES MAIA,1111
Data de Entrega	04/10/2024

MARCELO CEZARIO DI RAGO

19224693865

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANE ROSA DE SOUZA. - 180207
--------------------------	-----------------------------------