



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00129

UG	180211 - 13. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (13.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/09/2024				

CNPJ/CPF/UG	54582899000127				
Credor	LUCAS LUIZ DA SILVA				
Endereço	R: ZAIRE, 165 -				
Cidade	AMERICANA	UF	SP	CEP	13470-063

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903010	180014	008.042.0718	180501

No Processo	20240848725	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART 75-II, 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00025	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.099,00 (três mil e noventa e nove reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.099,00

Sequência	001	Item	00012045-6	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000170,000	Valor Unitário	8,10	Preço Total	1.377,00

Descrição	
FEIJAO, CARIOCA, GRUPO 1, CLASSE CORES, TIPO 1, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS IN TEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATE 14%, ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS, EMBA LAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO HERMETICAMENTE FECHADO, COM VALIDADE MIN IMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUCAO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 07/11 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTR EGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA	

Sequência	002	Item	00148404-4	Unid. Forn.	01649
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	5,74	Preço Total	1.722,00

Descrição	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTERI L E HERMETICAMENTE FECHADA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA, ACONDICIONADA EM CAI XA DE PAPELAO REFORCADO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTA RIA 370/97 (MAPA),RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERACOES POSTER IORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERM INADOS PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE NA DATA DE FABRICACAO DE 120 DIAS E V ALIDADE MINIMA DE 90 DIAS NA DATA DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.099,00
Local de Entrega	AVENIDA JOSÉ MARÃO FILHO, 4266
Data de Entrega	25/09/2024

RENATO NEVES RODRIGUES
18921826882
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RONALDO BATISTA SAES - 180211
--------------------------	-------------------------------