



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00944

UG	380282 - PENITENCIARIA I DE GALIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19SET2024				

CNPJ/CPF/UG	11641920000105 - DS COMERCIO DE MERCADORIAS ALIM.LTDA ME				
Credor	DS COMERCIO DE MERCADORIAS ALIM.LTDA ME				
Endereço	AV. BENEDITO PEREIRA AGUIAR Nº 46				
Cidade	BARIRI	UF	SP	CEP	17250-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903010	380015	011.026.0314	380604

No Processo	20240889577	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED.14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00176	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	09	11.700,00
	10	11.700,00

Sequência	001	Item	00012045-6	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000006000,000	Valor Unitário	3,90	Preço Total	23.400,00

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	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.400,00
Local de Entrega	ESTRADA SP-331, KM 168, SENTIDO NORTE
Data de Entrega	31OUT2024

RODRIGO RONCHI REDIVO
18918985827

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAIANY SANT ANA DE MORAES - 380282
--------------------------	------------------------------------