



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00103

UG	180283 - DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	06/05/2024

CNPJ/CPF/UG	58088964000113				
Credor	M.F. INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA				
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL BRI 070 KM 0 S/NºESTRADA DO CAFE - PALMITAL				
Cidade	BARIRI	UF	SP	CEP	17250-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	003.038.0392	180205

No Processo	20240393993	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00038	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	975,00

Sequência	001	Item	00324812-7	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	39,00	Preço Total	975,00

Descrição
CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS 100%, ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS E PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, MARCAN TE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, EQUILIBRADO E LIMPO, COR MEDIO CLARO A QU ASE MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCA E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA AROM ATICA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICÕES D EVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST. DE TERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	975,00
Local de Entrega	RUA LÚCIO MALTA, 548
Data de Entrega	05/06/2024



MARCOS BATALHA

04269671866

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JORGE LUIZ ALVARENGA - 180283
--------------------------	-------------------------------