



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00344

UG	380281 - CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	54561447000169				
Credor	BN ALIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA ADAO DOMINGUES				
Cidade	PILAR DO SUL	UF	SP	CEP	18185-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400052	38004	14421381561390000	150010001	33903010	380013	002.033.0657	380404

No Processo	20241142881	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2025NE00034	Nº Contrato	2025CT00050	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	127.531,45 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>42.510,48</td></tr><tr><td>03</td><td>42.510,48</td></tr><tr><td>04</td><td>42.510,49</td></tr></table>	Mês	Valor	02	42.510,48	03	42.510,48	04	42.510,49
Mês	Valor								
02	42.510,48								
03	42.510,48								
04	42.510,49								

Sequência	001	Item	00003989-6	Unid. Forn.	00408
Quantidade	000004329,000	Valor Unitário	19,40	Preço Total	83.982,60

Descrição	
ARROZ, AGULHINHA, GRUPO BENEFICIADO, SUBGRUPO POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FI NO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE 14%, OB EDECENDO AOS LIMITES MAXIMOS DE TOLERANCIA DE IMPUREZAS, MATERIAS ESTRANHAS, GRAOS MOFADOS, ARDIDOS E ENEGRECIDOS PARA ESTE SUBGRUPO, ISENTO DE INSETOS, C ARUNCHOS, GORGULHOS E OUTRAS PRAGAS, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO ATOXICO E HERMETICAMENTE FECHADO,COM VALIDADE MINIMA DE 05 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 06/09 DO MAPA, RDC 14/14,RDC 259/02 E RDC 360/03 E SUAS ALTERACOE POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MA PA E ANVISA	

Sequência	002	Item	00012045-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000004415,000	Valor Unitário	3,15	Preço Total	13.907,25

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

Sequência	003	Item	00145032-8	Unid. Forn.	00381
Quantidade	000000472,000	Valor Unitário	62,80	Preço Total	29.641,60

Descrição					
FARINHA DE TRIGO, FINA, PARA PANIFICACAO, PRE MISTURA PARA PAO FRANCES COMPOST O DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, MELHORADOR PARA F ARINHA E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, DEVENDO SE APRESENTAR LIMPA E SECA, ISENTA DE INSETOS, ODORES OU SABORES ESTRANHOS OU IMPROPRIOS, EMBALAGEM PRIMA RIA SACO DE RAFIA, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 08/05 (MAPA), RDC 263/05, RDC 344/02, RDC 14/14 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANV ISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	127.531,45
Local de Entrega	RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA KM 283+400M
Data de Entrega	30/04/2025

Documento assinado digitalmente
 SANDRO JOSE GUINSBERG
Data: 14/02/2025 11:25:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRO JOSÉ GUINSBERG
11404308741
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EMERSON ANDRINI JUNIOR - 380281
--------------------------	---------------------------------