



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira de Araraquara - Núcleo de Finanças e
Suprimentos

NOTA TÉCNICA

Nº do Processo: 006.00475709/2024-81

Interessado: Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira de Araraquara

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - ENTREGA
PARCELADA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00001

UG	380116 - PENIT.DR.SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	23/01/2025							
CNPJ/CPF/UG	08528442000117							
Credor	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.							
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 - DISTRITO INDUSTRIAL							
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO				UF	SP	CEP	15035-510
Origem Material	1							

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903010	380015	012.004.0181	380604

No Processo	20250009146		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	3 - ESTIMATIVO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00001	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	32.220,00 (trinta e dois mil e duzentos e vinte reais)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma					
	<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>01</td><td>32.220,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	32.220,00
Mês	Valor				
01	32.220,00				

Sequência	001	Item	00003989-6	Unid. Forn.	00408
Quantidade	000001500,000	Valor Unitário	21,48	Preço Total	32.220,00

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, ISENTOS DE INSETOS, CARUNCHOS, 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	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.220,00
Local de Entrega	AVENIDA FRANCISCO VAZ FILHO, 4055
Data de Entrega	23/01/2025

MARCELO PEDRO ANTONIO
12218447843
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EDIVALDO DA CRUZ - 380116
--------------------------	---------------------------

Impresso pelo Siefisico

2/2



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00074

UG	380116 - PENIT.DR.SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	01/02/2025							
CNPJ/CPF/UG	08528442000117							
Credor	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA							
Endereço	RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 DISTRITO INDUSTRIAL							
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO				UF	SP	CEP	15035-510
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES	
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903010	380015	012.004.0181	380604	
No Processo	20250009146		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00051	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	225.540,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta reais)							
Cronograma								
			Mês	Valor				
			02	75.180,00				
			03	75.180,00				
			04	75.180,00				
Sequência	001	Item	00003989-6		Unid. Forn.	00039		
Quantidade	000010500,000	Valor Unitário	21,48		Preço Total	225.540,00		
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								



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	225.540,00
Local de Entrega	AVENIDA FRANCISCO VAZ FILHO, 4055
Data de Entrega	01/02/2025

MARCELO PEDRO ANTONIO
12218447843
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SILVANA FAZAN - 380116
--------------------------	------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Pedro Antonio, DIRETOR TÉCNICO III**, em 17/02/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0056671906** e o código CRC **BE6CEE65**.
