



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00080

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12/02/2025			

CNPJ/CPF/UG	34175672000150			
Credor	ROSA NATALIA MACHADO			
Endereço	FAZENDA POVOAÇÃO, 0 - ZONA RURAL			
Cidade	CONCEIÇÃO DA APARECIDA	UF	MG	CEP 37148-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903010	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240672917	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00051	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	190,00 (cento e noventa reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
02	190,00

Sequência	001	Item	00324812-7	Unid. Forn.	00302
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	38,00	Preço Total	190,00

Descrição	
CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES, CONSTITUIDO DE GRAOS ARAB ICAS 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 (CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA AROM ATICA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICOOES 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 ANAL ISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	190,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	12/03/2025

ROGÉRIO MOTA DA SILVA
00629949727

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152
--------------------------	----------------------------------