



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00188

UG	380146 - CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	01FEV2025			

CNPJ/CPF/UG	53424292000156 - NUTRIALL COMERCIAL LTDA			
Credor	NUTRIALL COMERCIAL LTDA			
Endereço	RUA EUZÉBIO MENDES, 10 -			
Cidade	MOGI GUACU	UF	SP	CEP 13845-311

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903010	380013	003.040.0695	380404

No Processo	20241290051	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00127	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	358.376,50 (trezentos e cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)
----------------------	---

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>119.458,83</td></tr><tr><td>03</td><td>119.458,83</td></tr><tr><td>04</td><td>119.458,84</td></tr></table>	Mês	Valor	02	119.458,83	03	119.458,83	04	119.458,84
Mês	Valor								
02	119.458,83								
03	119.458,83								
04	119.458,84								

Sequência	001	Item	00003989-6	Unid. Forn.	00039
Quantidade	000021550,000	Valor Unitário	16,63	Preço Total	358.376,50

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, 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 CONDICOE 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\$	358.376,50
Local de Entrega	RODOVIA AMADOR BUENO DA VEIGA KM 138
Data de Entrega	01FEV2025

FLAVIO ADAMO ALBANESE
16931131800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREWS MIRANDA VIEIRA - 380146
--------------------------	---------------------------------