



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00375

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	17046477000100				
Credor	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Endereço	RUA DOUTOR EDUARDO NIELSEN, 761 - JARDIM CONGONHASS				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	CEP	15030-070

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	2025CT00177	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>480,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	480,00
Mês	Valor				
05	480,00				

Sequência	001	Item	00265731-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000012,000	Valor Unitário	40,00	Preço Total	480,00

Descrição
QUEIJO, MUSSARELA,PECAS DE 3,5 A 4 KG, TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATU RA NAO SUPERIOR A 8°C, EMBALADO EM PLASTICO INVIO LAVEL, SELADO A VACUO,COM VA LIDADE MINIMA DE 2 MESES E 4 DIAS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERA O ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 364/97(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC360/ 03, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	480,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	16/06/2025

JURANDYR ROMANO NETO - 180152
28463297889

Ordenador da Despesa

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