



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00595

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 27/08/2025                                             |  |  |  |  |

|             |                                  |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00289     | Nº OC |  |

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 380,00 (trezentos e oitenta reais) |
|----------------------|------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 08         | 380,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00324812-7 | Unid. Forn. | 00302  |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 38,00      | Preço Total | 380,00 |

| 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 SENSORIA L, 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 22/06/2 007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, P RODUTO 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\$ | 380,00                              |
| Local de Entrega                 | PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115 |
| Data de Entrega                  | 27/09/2025                          |

THIAGO MANIGLIA  
17911725802  
**Ordenador da Despesa**

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