



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00856

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380200 - PENITENCIARIA DE PRACINHA     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01OUT2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 29575884000194 - CIELLO'S NUTRICA0 ANIMAL LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | CIELLO'S NUTRICA0 ANIMAL LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA DA SAUDE                               |    |    |     |           |
| Cidade      | COSMOPOLIS                                     | UF | SP | CEP | 13150-670 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903081         | 380012 | 010.001.0778 | 380303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250970304        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00365     | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 10         | 9.450,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00559205-4 | Unid. Forn. | 01058    |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 315,00     | Preço Total | 9.450,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RACAO PARA CAO E GATO, ADULTO DE TRABALHO, SUPER PREMIUM, SECA, EXTRUSADA, CO MPOSTA DE NO MINIMO FARINHA DE VISCERAS, QUIRERA DE ARROZ, GORDURA ANIMAL, VI TAMINAS MINIMAS: A 10800UI/KG, C 120MG/KG, D3 1000UI/KG,E 400UI/KG, B1, B2, B 6 E B12, CONDRITINA, GLICOSAMINA, ENERGIA METABOLIZAVEL MINIMA DE 4000KCAL/K G, SODIO, POTASSIO MINIMO 4500MG/KG, NIVEIS DE GARANTIA: CALCIO ENTRE 7000MG/ KG E 18G/KG, FOSFORO MINIMO 6000MG/KG, UMIDADE MAXIMA 120G/KG, PROTEINA BRUTA ENTRE 280G/KG E 320G/KG, EXTRATO ETereo ENTRE 160G/KG E 220G/KG, MATERIA FIB ROSA ENTRE 14G/KG E 40G/KG, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 90G/KG, SEM: ANTIBIOTIC O, SOJA (EXCETO PROTEINA HIDROLISADA), CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MINIMA DE 270 DIAS DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM EM POLIETILEN O OU POLIPROPILENO, SACO COM FOTOPROTETOR OU ALUMINIZADO, E SUAS CONDIC0ES DE VERA0 ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCA0 NORMATIVA 30/2009 DO MINISTERIO DA AGRI |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00559205-4 | Unid. Forn. | 01058    |
| Quantidade | 000000030,000 | Valor Unitário | 315,00     | Preço Total | 9.450,00 |

| Descrição                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, ROTULAGEM IMPRESSA NA EMBALAGEM |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 9.450,00                        |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL GERALDO RISSATO |
| Data de Entrega                  | 01OUT2025                       |

DANIEL HENRIQUE VIDAL  
30710867840

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA DA SILVA DIAS GOTO - 380200 |
|--------------------------|-------------------------------------|