



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00155

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 180303 - DELEG.SECC.POLICIA DE JAU     |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 19MAR2026                              |

|             |                                         |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 59746775000153 - ROZIN & LAMOUNIER LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | ROZIN & LAMOUNIER LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CAMBACICA                           |    |    |     |           |
| Cidade      | ARAPONGAS                               | UF | PR | CEP | 86703-100 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903010         | 180011 | 007.022.0401 | 180205 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260169232          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00029     | Nº OC |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 30.420,00 (trinta mil e quatrocentos e vinte reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 03         | 30.420,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00558262-8 | Unid. Forn. | 00187     |
| Quantidade | 000001200,000 | Valor Unitário | 25,35      | Preço Total | 30.420,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICA 100%, P RETO-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROM A CARACTERISTICO, MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM POUCH, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, COM DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, E SUAS CONDICoes DEVERAO 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 ALTERAC OES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIM ENTOS ADMINIST. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE, SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 30.420,00          |
| Local de Entrega                 | RUA RIACHUELO,0975 |
| Data de Entrega                  | 19MAR2026          |

EUCLIDES FRANCISCO SALVIATO JUNIOR  
05847776802  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIENE DE F. GALVAO ANDOLFATO - 180303 |
|--------------------------|-----------------------------------------|