



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03246

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	63310411003038 - TRES CORAÇÕES ALIMENTOS SA				
Credor	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS SA				
Endereço	RUA LANDRI SALES, 1070 - -				
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP	07250-130

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	28003	04122282553450000	150010001	33903010	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20251179089	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00650	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.000,00 (dezesete mil reais)
----------------------	--------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	17.000,00

Sequência	001	Item	00640710-2	Unid. Forn.	01700
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	10.200,00
Descrição					
CAPSULA PARA BEBIDA, CAFE EXPRESSO, COMPATIVEL COM MAQUINA NESPRESSO VERTUO, COMPOSTA DE 100% DE CAFE ARABICA, EMBALAGEM PRIMARIA CAPSULA EM ALUMINIO, PES ANDO 7,0 GRAMAS CADA CAPSULA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO EST AR DE ACORDO COM A RDC 724/22, IN 161/22, RDC 727/22, RDC 429/20, RDC 716/22 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00640709-9	Unid. Forn.	01700
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	6.800,00
Descrição					
CAPSULA PARA BEBIDA, CAFE EXPRESSO, COMPATIVEL COM MAQUINA NESPRESSO VERTUO, COMPOSTA DE 100% DE CAFE ARABICA, EMBALAGEM PRIMARIA CAPSULA EM ALUMINIO, PES ANDO 12,5 GRAMAS CADA CAPSULA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, CO M VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ES TAR DE ACORDO COM A RDC 724/22, IN 161/22, RDC 727/22, RDC 429/20, RDC 716/22 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AO S PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.000,00
Local de Entrega	AVENIDA MORUMBI, 4500 - SALA 36I
Data de Entrega	31DEZ2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------