



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00356

UG	182101 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR				
Gestão	18058 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR				
Data de Emissão	29/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	46754870000157				
Credor	CAIMA MARTINS GODOY				
Endereço	Rua olinda 211 - apto 23				
Cidade	São Bernardo do Campo	UF	SP	CEP	09770-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18058	09122181742510000	150010001	33903010	182101	000.000.0100	185801

No Processo	20240774588	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00197	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>490,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	490,00
Mês	Valor				
08	490,00				

Sequência	001	Item	00480300-0	Unid. Forn.	01956
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	24,50	Preço Total	490,00

Descrição	
GELEIA DE FRUTA, SABOR FRUTAS VERMELHAS, COMPOSTA DE FRUTAS VERMELHAS (AMORA, MORANGO E FRAMBOESA), ACUCAR E OUTROS INGREDIENTES PERMTIDOS, ISENTA DE CORANTES, AROMATIZANTES E CONSERVANTES, LIVRE DE MOFO OU FERMENTACOES, EMBALAGEM PRIMARIA POTE DE VIDRO, HERMETICAMENTE FECHADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 272/05, RDC 08/13 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	490,00
Local de Entrega	RUA ALFREDO MAIA 218
Data de Entrega	29/08/2024

MONICA PULITI DIAS
FERREIRA:14209113840

Assinado de forma digital por MONICA
PULITI DIAS FERREIRA:14209113840
Dados: 2024.08.29 16:17:16 -03'00'

MONICA PULITI DIAS FERREIRA
142091138-40
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410407830
--------------------------	-------------