



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2026NR00035

|                                                                                                                                        |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------|-----|-------|----|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                        | 350141                                    |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Gestão                                                                                                                                 | 00001                                     |                     |        | Processo             | 20260469006 |     |       |    |          |
| Evento                                                                                                                                 | 201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Data Emissão                                                                                                                           | 30/09/2026                                | PTRes               | 351101 | Unidade Orçamentária | 35011       |     |       |    |          |
| Programa Trabalho                                                                                                                      | 08122351961990000                         |                     |        | Fonte Recurso        | 150010001   |     |       |    |          |
| UG Responsável                                                                                                                         | 350020                                    | Natureza da Despesa | 339030 | Valor                | 1.200,00    |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                                                                             |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| <table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>1.200,00</td></tr></table>                                                |                                           |                     |        |                      |             | Mês | Valor | 09 | 1.200,00 |
| Mês                                                                                                                                    | Valor                                     |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| 09                                                                                                                                     | 1.200,00                                  |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Observação                                                                                                                             |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| NOTA DE RESERVA PARA COBRIR Despesas com gêneros alimentícios para o evento: Ação Formativa Conversa de Homem 29/09/2026 a 30/09/2026. |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Usuário                                                                                                                                |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Consultado Em                                                                                                                          | 30SET2026                                 | Horário             | 15:17  |                      |             |     |       |    |          |



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00089

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30SET2026                                        |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV SANTO ANTONIO, 1276 -                        |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAI                                            | UF | SP | CEP | 18730-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 35011 | 08122351961990000    | 150010001 | 33903010         | 350020 | 004.006.0194 | 351101 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260469006          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00026     | Nº OC |  |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.120,32 (um mil e cento e vinte reais e trinta e dois centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 09         | 1.120,32 |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00433304-7 | Unid. Forn. | 00037 |
| Quantidade | 000000006,000 | Valor Unitário | 6,49       | Preço Total | 38,94 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUCO CONCENTRADO, SABOR DE LARANJA, SEM ADICAO DE ACUCAR, PODENDO SER ADICION ADO DE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, COM MINIMO DE 10,5°BRIX (TEOR DE SOLID OS SOLUVEIS), DE COR AMARELA,SABOR E AROMA PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA DE 1 0 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA, ATOXICA, LACRADA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIV A 01/00(MAPA),RDC 12/01,RDC 259/02, RDC 360/03,RDC 05/07 E ALTERACOES POSTERI ORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMIN ADOS PELO MAPA E ANVISA |  |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00433296-2 | Unid. Forn. | 00037 |
| Quantidade | 000000006,000 | Valor Unitário | 6,49       | Preço Total | 38,94 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SUCO CONCENTRADO, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE ACUCAR, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, COM MINIMO DE 14°BRIX (TEORDE SOLIDOS SOLU VEIS), DE COR VINHO OU ROSADO,SABOR E AROMA PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMO DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA, ATOXI CA, LACRADA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATI VA 01/00(MAPA),RDC 12/01,RDC 259/02, RDC 360/03,RDC 05/07 E ALTERACOES POSTER IORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMI NADOS PELO MAPA E ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 003           | Item           | 00443422-6 | Unid. Forn. | 00187  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000038,000 | Valor Unitário | 22,99      | Preço Total | 873,62 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
| CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS PODEN DO CONTER 15% DE GRAOS CONILLON, 5%DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS, GRAOS PRET O-VERDES/FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CA RACTERISTICO, SABOR CARACTERISTICO E EQUILBRADO, COR MEDIO/MODERADAMENTE ESC URO A MEDIO CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCA E PAUS) MAXIMA DE 1% (EM G/100G), EMBALAGEM TIPO ALMOFADA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICO ES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORT. 377,DE 26/04/99,RES.SAA-28 DE 01/06/20 07, RES.SAA-30, DE 22/06/2007 E RDC 277/05 DA ANVISA, RDC 259/02 DA ANVISA, P RODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST.DET ERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA, DISPENSADO DE ANALIS E SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 004           | Item           | 00442879-0 | Unid. Forn. | 00408 |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000004,000 | Valor Unitário | 15,98      | Preço Total | 63,92 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |       |
| ACUCAR, CRISTAL, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR MAU ESTADO DE CO NSERVACAO, ALTA UMIDADE, PRESENCA DE INSETOS OU DETRITOS E ODOR ESTRANHO, EMB ALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A R ESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIOR ES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMIN ADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005           | Item           | 00442225-2 | Unid. Forn. | 00049  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000010,000 | Valor Unitário | 10,49      | Preço Total | 104,90 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
| REFRIGERANTE, SABOR COLA, COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, EXTRATO DE NO Z DE COLA,CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITI DOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PET, HERMETIC AMENTE FECHADA, EMBALAGEM SECUNDARIA PLASTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MINIMA DE 48 DIAS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 19/13 (MAPA), RDC 05/07, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360 /03 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA |               |                |            |             |        |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.120,32          |
| Local de Entrega                 | RUA CATARINA, 348 |
| Data de Entrega                  | 30SET2026         |

JAQUELINE FERNANDA VIEIRA MOURA  
37537428808  
Ordenador da Despesa

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ARITA CRISTINA A.MARTINS - 350001 |
|--------------------------|-----------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2026NL00336

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| Data | 01OUT2026 | Data | 01OUT2026 |
|------|-----------|------|-----------|

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Unidade Gestora:   | 350141 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |
| Gestão Emitente:   | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO          |
| CGC/CPF/UG         | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |
| Gestão Favorecida: |                                                 |
| Tipo NL:           | Siafem                                          |
| Processo:          | 20260469006                                     |

### EVENTOS

| Evento | Inscrição Evento | Receita / Despesa | Classificação | Fonte | Valor    |
|--------|------------------|-------------------|---------------|-------|----------|
| 541202 | 20260469006      |                   |               |       | 1.200,00 |

### ITENS LIQUIDADOS

### OBSERVAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NL DE CONTRATO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENT ÍCIO PARA RECEPÇÃO DO EVENTO NOS DIAS 29/09/2026 E 30/09/2026 - PERÍODO INTEGRAL AMBOS OS DIAS - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM COM APROXIMADAMENTE 50 PART |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### NOTA FISCAL

|  |
|--|
|  |
|--|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00337

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 01OUT2026                                        | Data Lançamento | 01OUT2026 |
| UG                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                 |           |
| Gestão                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|----------|
| 411133 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 1.120,32 |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS NO PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50 PART



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00340

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 01OUT2026                                        | Data Lançamento | 01OUT2026 |
| UG                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                 |           |
| Gestão                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor  |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|--------|
| 511202 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 38,94  |
| 511202 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 38,94  |
| 511202 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 873,62 |
| 511202 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 63,92  |
| 511202 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 104,90 |

| Itens Liquidados - Número da CT: 2026CT00026 |         |         |            |        |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|
| Seq                                          | Sub-Seq | Item    | Quantidade | Valor  |
| 001                                          |         | 4333047 | 6,000      | 38,94  |
| 002                                          |         | 4332962 | 6,000      | 38,94  |
| 003                                          |         | 4434226 | 38,000     | 873,62 |
| 004                                          |         | 4428790 | 4,000      | 63,92  |
| 005                                          |         | 4422252 | 10,000     | 104,90 |
|                                              |         |         |            |        |
|                                              |         |         |            |        |
|                                              |         |         |            |        |
| Total Valor R\$ Itens: 1120,32               |         |         |            |        |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS N O PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50 PA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## Programação Desembolso - 2026PD00099

|                 |                                                  |                    |           |                   |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                    |           |                   |  |
| Gestão          | 00001 - ADMINIST. DIRETA                         |                    |           |                   |  |
| Número PD       | 2026PD00099                                      |                    |           |                   |  |
| Data de Emissão | 01OUT2026                                        | Data de Vencimento | 27OUT2026 | Data de Pagamento |  |
| Situação        | * NAO PAGA *                                     |                    |           |                   |  |
| NL Referência   | 2026NL00340                                      |                    |           |                   |  |
| Número OB       |                                                  |                    |           |                   |  |

### PAGADORA

|                |                                     |                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| UG             | 350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                     |
| Gestão         | 00001 - ADMINIST. DIRETA            |                     |
| Banco          | 001                                 |                     |
| Agência        | 01897                               | S.PUBLICO SAO PAULO |
| Conta Corrente | 013000012                           |                     |

### FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

|                       |                                                 |      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|--|
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |      |  |
| Gestao Favorecida     |                                                 |      |  |
| Banco                 | 001                                             |      |  |
| Agência               | 02155                                           | ITAI |  |
| Conta Corrente        | 0000051098                                      |      |  |

|            |                                          |       |          |
|------------|------------------------------------------|-------|----------|
| Processo   | 20260469006                              | Valor | 1.120,32 |
| Finalidade | PAGTO NF 03722 DE 28/09/2026 GEN.ALIMENT |       |          |
| Situação   | * NAO PAGA *                             |       |          |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|----------|
| 700601 | 2026NE00089         | 33903010 |               | 150010001 | 1.120,32 |

Lançado por: ARITA CRISTINA A.MARTINS - 350001 em 01OUT2026 às 11:40 hs



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00090

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30SET2026                                        |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV SANTO ANTONIO, 1276 -                        |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAI                                            | UF | SP | CEP | 18730-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 35011 | 08122351961990000    | 150010001 | 33903013         | 350020 | 004.006.0194 | 351101 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260469006          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00028     | Nº OC |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |     |       |
|------------|-----|-------|
|            | Mês | Valor |
|            | 09  | 44,90 |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00625104-8 | Unid. Forn. | 00068 |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 4,49       | Preço Total | 44,90 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRA FA TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00338

|                              |                                                  |                        |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Data Emissão</b>          | 01OUT2026                                        | <b>Data Lançamento</b> | 01OUT2026 |
| <b>UG</b>                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                        |           |
| <b>Gestão</b>                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                        |           |
| <b>CGC/CPF/UG Favorecida</b> | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                        |           |
| <b>Gestão Favorecida</b>     |                                                  |                        |           |

| <b>Evento</b> | <b>Inscrição do Evento</b> | <b>Rec/Desp</b> | <b>Classificação</b> | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 411133        | 2026NE00090                | 33903013        |                      | 150010001    | 44,90        |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS NO PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50 PART



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00341

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 01OUT2026                                        | Data Lançamento | 01OUT2026 |
| UG                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                 |           |
| Gestão                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 511202 | 2026NE00090         | 33903013 |               | 150010001 | 44,90 |

| Itens Liquidados - Número da CT: 2026CT00028 |         |         |            |       |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
| Seq                                          | Sub-Seq | Item    | Quantidade | Valor |
| 001                                          |         | 6251048 | 10,000     | 44,90 |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
| Total Valor R\$ Itens: 44,90                 |         |         |            |       |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENT ÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS NO PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50



# Governo do Estado de São Paulo

## Programação Desembolso - 2026PD00100

|                 |                                                  |                    |           |                   |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                    |           |                   |  |
| Gestão          | 00001 - ADMINIST. DIRETA                         |                    |           |                   |  |
| Número PD       | 2026PD00100                                      |                    |           |                   |  |
| Data de Emissão | 01OUT2026                                        | Data de Vencimento | 27OUT2026 | Data de Pagamento |  |
| Situação        | * NAO PAGA *                                     |                    |           |                   |  |
| NL Referência   | 2026NL00341                                      |                    |           |                   |  |
| Número OB       |                                                  |                    |           |                   |  |

### PAGADORA

|                |                                     |                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| UG             | 350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                     |
| Gestão         | 00001 - ADMINIST. DIRETA            |                     |
| Banco          | 001                                 |                     |
| Agência        | 01897                               | S.PUBLICO SAO PAULO |
| Conta Corrente | 013000012                           |                     |

### FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

|                       |                                                 |      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|--|
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |      |  |
| Gestao Favorecida     |                                                 |      |  |
| Banco                 | 001                                             |      |  |
| Agência               | 02155                                           | ITAI |  |
| Conta Corrente        | 0000051098                                      |      |  |

|            |                                          |       |       |
|------------|------------------------------------------|-------|-------|
| Processo   | 20260469006                              | Valor | 44,90 |
| Finalidade | PAGTO NF 03722 DE 28/09/2026 GEN.ALIMENT |       |       |
| Situação   | * NAO PAGA *                             |       |       |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 700601 | 2026NE00090         | 33903013 |               | 150010001 | 44,90 |

Lançado por: ARITA CRISTINA A.MARTINS - 350001 em 01OUT2026 às 11:41 hs



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00091

|                 |                                                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30SET2026                                        |  |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AV SANTO ANTONIO, 1276 -                        |    |    |     |           |
| Cidade      | ITAI                                            | UF | SP | CEP | 18730-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 35011 | 08122351961990000    | 150010001 | 33903015         | 350020 | 004.006.0194 | 351101 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260469006          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00029     | Nº OC |  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 34,78 (trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

| Cronograma |       |
|------------|-------|
| Mês        | Valor |
| 09         | 34,78 |

|            |               |                |            |             |       |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00641040-5 | Unid. Forn. | 00629 |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 3,478      | Preço Total | 34,78 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL, CLASSE 1, NA COR NA COR BRANCA, FO LHAS SIMPLES, GRAMATURA DE 29 A 31G/M2, ACABAMENTO GOFRADO, ABNT NBR 15464, C ONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, 100% FIBRA VEGETAL, PARA UTILIZACAO EM TOALHE IROSDE AUTO CORTE, MEDINDO 20CM DE LARGURA, EM CAIXA DE PAPEL AO REFORCADA, IM PUREZA MAXIMA DE 15MM2/M2, ALVURA SUPERIOR A 85%, ABSORCAO MINIMA DE 5,8G/G D E 6 SEGUNDOS |



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00339

|                              |                                                  |                        |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Data Emissão</b>          | 01OUT2026                                        | <b>Data Lançamento</b> | 01OUT2026 |
| <b>UG</b>                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                        |           |
| <b>Gestão</b>                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                        |           |
| <b>CGC/CPF/UG Favorecida</b> | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                        |           |
| <b>Gestão Favorecida</b>     |                                                  |                        |           |

| <b>Evento</b> | <b>Inscrição do Evento</b> | <b>Rec/Desp</b> | <b>Classificação</b> | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 411133        | 2026NE00091                | 33903015        |                      | 150010001    | 34,78        |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS NO PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50 PART



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2026NL00342

|                       |                                                  |                 |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Data Emissão          | 01OUT2026                                        | Data Lançamento | 01OUT2026 |
| UG                    | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                 |           |
| Gestão                | 00001 - - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                 |           |
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  |                 |           |
| Gestão Favorecida     |                                                  |                 |           |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 511202 | 2026NE00091         | 33903015 |               | 150010001 | 34,78 |

| Itens Liquidados - Número da CT: 2026CT00029 |         |         |            |       |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------|-------|
| Seq                                          | Sub-Seq | Item    | Quantidade | Valor |
| 001                                          |         | 6410405 | 10,000     | 34,78 |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
|                                              |         |         |            |       |
| Total Valor R\$ Itens: 34,78                 |         |         |            |       |

### NOTAS FISCAIS

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 037322 |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÃO

Observação: NL EM LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENT ÍCIOS PARA RECEPÇÃO DO ENVENTO DE 29/09/2026 A 30/09/2026 - AMBOS OS DIAS NO PERIODO INTEGRAL - ENCONTRO CONVERSA DE HOMEM - COM APROXIMADAMENTE 50



# Governo do Estado de São Paulo

## Programação Desembolso - 2026PD00101

|                 |                                                  |                    |           |                   |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|--|
| UG              | 350141 - DIV.REG.ASSIST.DESENVOLV.SOCIAL - AVARE |                    |           |                   |  |
| Gestão          | 00001 - ADMINIST. DIRETA                         |                    |           |                   |  |
| Número PD       | 2026PD00101                                      |                    |           |                   |  |
| Data de Emissão | 01OUT2026                                        | Data de Vencimento | 27OUT2026 | Data de Pagamento |  |
| Situação        | * NAO PAGA *                                     |                    |           |                   |  |
| NL Referência   | 2026NL00342                                      |                    |           |                   |  |
| Número OB       |                                                  |                    |           |                   |  |

### PAGADORA

|                |                                     |                     |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| UG             | 350001 - SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                     |
| Gestão         | 00001 - ADMINIST. DIRETA            |                     |
| Banco          | 001                                 |                     |
| Agência        | 01897                               | S.PUBLICO SAO PAULO |
| Conta Corrente | 013000012                           |                     |

### FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

|                       |                                                 |      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|--|
| CGC/CPF/UG Favorecida | 61239125000163 - FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA |      |  |
| Gestao Favorecida     |                                                 |      |  |
| Banco                 | 001                                             |      |  |
| Agência               | 02155                                           | ITAI |  |
| Conta Corrente        | 0000051098                                      |      |  |

|            |                                          |       |       |
|------------|------------------------------------------|-------|-------|
| Processo   | 20260469006                              | Valor | 34,78 |
| Finalidade | PAGTO NF 03722 DE 28/09/2026 GEN.ALIMENT |       |       |
| Situação   | * NAO PAGA *                             |       |       |

| Evento | Inscrição do Evento | Rec/Desp | Classificação | Fonte     | Valor |
|--------|---------------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 700601 | 2026NE00091         | 33903015 |               | 150010001 | 34,78 |

Lançado por: ARITA CRISTINA A.MARTINS - 350001 em 01OUT2026 às 11:42 hs



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026                      HORA: 16:06:49                      USUARIO : ARITA

CREDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA

FORNECEDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA

UASG: 350001-SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATO: 2026CT00026

|                       |   |                |                                      |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------------------|
| UG / GESTAO           | : | 350141 / 00001 | EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA |
| DATA DE EMISSAO       | : | 30SET2026      | CONTRATO EMPENHADO: 2026NE00089      |
| FONTE                 | : | 150010001      | CONTRATO ORIGINAL :                  |
| NATUREZA DA DESPESA   | : | 33903010       | EMPENHO ORIGINAL :                   |
| UGR                   | : | 350020         | PTRES : 351101                       |
| CGC/CPF FAVORECIDO    | : | 61239125000163 | PLANO INTERNO : 0040060194           |
| DATA ENTREGA PREVISTA | : | 30SET2026      | NUMERO OC :                          |

  

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1-SERVICO / 2-MATERIAL   | : | 2                 |
| MODALIDADE EMPENHO       | : | 1 - ORDINARIO     |
| TIPO DE COMPRA/LICITACAO | : | 05 - DISP. LICIT. |
| REFERENCIA LEGAL         | : | LEI 14.133/2021   |
| ORIGEM MATERIAL          | : | 1 - NACIONAL      |
| NUMERO PROCESSO          | : | 20260469006       |
| NUMERO CONTRATO FORNEC   | : |                   |
| NUMERO EDITAL            | : |                   |
| VALOR A EMPENHAR         | : | 1.120,32          |



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:10:12

USUARIO : ARITA

## LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA CATARINA, 348  
BAIRRO : CENTRO  
CIDADE : AVARÉ  
CEP : 18700005

INFORMACOES ADICIONAIS :



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 01/10/2026 AS 16:10

USUARIO : ARITA

DATA EMISSAO : 30SET2026

NUMERO : 2026CT00026

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--  
09

--VALOR--  
1.120,32



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:10

USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00026

0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO | TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|
| 001  | 00433304-7  | 00037 | 6,000      | 6,49           |       | 38,94 |

DESCRICAO

LOTE 00

SUCO CONCENTRADO, SABOR DE LARANJA, SEM ADICAO DE ACUCAR, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, COM MINIMO DE 10,5°BRIX (TEOR DE SOLIDOS SOLUVEIS), DE COR AMARELA, SABOR E AROMA PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA, ATOXICA, LACRADA, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01/00(MAPA), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 05/07 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026 HORA: 16:10 USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00026 0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO | TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|
| 002  | 00433296-2  | 00037 | 6,000      | 6,49           |       | 38,94 |

DESCRICAO LOTE 00

SUCO CONCENTRADO, SABOR DE UVA, SEM ADICAO DE ACUCAR, PODENDO SER ADICIONADO D E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, COM MINIMO DE 14°BRIX (TEORDE SOLIDOS SOLUVE IS), DE COR VINHO OU ROSADO, SABOR E AROMA PROPRIOS, COM VALIDADE MINIMO DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA, ATOXICA, LACRADA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 01 /00(MAPA),RDC 12/01,RDC 259/02, RDC 360/03,RDC 05/07 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS P ELO MAPA E ANVISA



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:10

USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00026

0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 003  | 00443422-6  | 00187 | 38,000     | 22,99          | 873,62      |

DESCRICA0

LOTE 00

CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS PODEND  
O CONTER 15% DE GRAOS CONILLON, 5%DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS, GRAOS PRETO-  
VERDES/FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA DURA OU MELHOR, AROMA CARAC  
TERISTICO, SABOR CARACTERISTICO E EQUILIBRADO, COR MEDIO/MODERADAMENTE ESCURO  
A MEDIO CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSO  
RIAL, IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) MAXIMA DE 1% (EM G/100G), EMBALAGEM TIPO ALMOF  
ADA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDIC0ES DEVE  
RAO ESTAR DE ACORDO COM A PORT. 377,DE 26/04/99,RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.  
SAA-30, DE 22/06/2007 E RDC 277/05 DA ANVISA, RDC 259/02 DA ANVISA, PRODUTO SU  
JEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINIST.DETERMINADOS  
PELA ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA, DISPENSADO DE ANALISE SE CERTIF  
ICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:10

USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00026 0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO | TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|

|     |            |       |       |       |  |       |
|-----|------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 004 | 00442879-0 | 00408 | 4,000 | 15,98 |  | 63,92 |
|-----|------------|-------|-------|-------|--|-------|

DESCRICAO

LOTE 00

ACUCAR, CRISTAL, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR MAU ESTADO DE CONSERVACAO, ALTA UMIDADE, PRESENCA DE INSETOS OU DETRITOS E ODOR ESTRANHO, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA DEVIDAMENTE LACRADA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PE LA ANVISA



| SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                             |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| DATA: 01/10/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | HORA: 16:10                 |            | USUARIO: ARITA |
| UG / GESTAO: 350141 00001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | NR.DO CONTRATO: 2026CT00026 |            | 0,000          |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IT.MATERIAL | U.FOR                       | QUANTIDADE | PRECOTOTAL     |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00442225-2  | 00049                       | 10,000     | 104,90         |
| DESCRICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |            | LOTE 00        |
| REFRIGERANTE, SABOR COLA, COMPOSTO DE AGUA GASEIFICADA, ACUCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PET, HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALAGEM SECUNDARIA PLASTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MINIMA DE 48 DIAS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 19/13 (MAPA), RDC 05/07, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA |             |                             |            |                |

FIM



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026                      HORA: 16:14:09                      USUARIO : ARITA

CREDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA

FORNECEDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA

UASG: 350001-SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATO: 2026CT00028

|                       |                  |                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| UG / GESTAO           | : 350141 / 00001 | EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA |
| DATA DE EMISSAO       | : 30SET2026      | CONTRATO EMPENHADO: 2026NE00090      |
| FONTE                 | : 150010001      | CONTRATO ORIGINAL :                  |
| NATUREZA DA DESPESA   | : 33903013       | EMPENHO ORIGINAL :                   |
| UGR                   | : 350020         | PTRES : 351101                       |
| CGC/CPF FAVORECIDO    | : 61239125000163 | PLANO INTERNO : 0040060194           |
| DATA ENTREGA PREVISTA | : 30SET2026      | NUMERO OC :                          |

  

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1-SERVICO / 2-MATERIAL   | : 2                 |
| MODALIDADE EMPENHO       | : 3 - ESTIMATIVO    |
| TIPO DE COMPRA/LICITACAO | : 05 - DISP. LICIT. |
| REFERENCIA LEGAL         | : LEI 14.133/2021   |
| ORIGEM MATERIAL          | : 1 - NACIONAL      |
| NUMERO PROCESSO          | : 20260469006       |
| NUMERO CONTRATO FORNEC   | :                   |
| NUMERO EDITAL            | :                   |
| VALOR A EMPENHAR         | : 44,90             |



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:14:38

USUARIO : ARITA

## LOCAL DE ENTREGA

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| LOGRADOURO | : RUA SANTA CATARINA 348 |
| BAIRRO     | : AGUA BRANCA            |
| CIDADE     | : AVARE                  |
| CEP        | : 18700005               |

INFORMACOES ADICIONAIS :



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 01/10/2026 AS 16:14

USUARIO : ARITA

DATA EMISSAO : 30SET2026

NUMERO : 2026CT00028

## CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--

--VALOR--

09

44,90



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO \_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026 HORA: 16:10 USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00028 0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO | TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|

|     |            |       |        |      |  |       |
|-----|------------|-------|--------|------|--|-------|
| 001 | 00625104-8 | 00068 | 10,000 | 4,49 |  | 44,90 |
|-----|------------|-------|--------|------|--|-------|

DESCRICAO LOTE 00

FILTRO DE PAPEL, 100% CELULOSE, PARA COAR CAFE, MODELO TRADICIONAL PARA GARRAF  
A TERMICA COMUM, COM FECHAMENTO DE DUPLA PRENSAGEM, TAMANHO 103, GRAMATURA 54  
G/M2, NA COR BRANCA, FORNECIDO EM CAIXA APROPRIADA AO PRODUTO, COM VALIDADE MI  
NIMA DE 4 ANOS A CONTAR DA DATA FABRICACAO

FIM



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO) -SERPRO \_\_\_\_\_  
DATA: 01/10/2026 HORA: 16:16:19 USUARIO : ARITA  
CREDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  
FORNECEDOR: FREITAS SUPERMERCADO ITAI LTDA  
UASG: 350001-SEC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
CONTRATO: 2026CT00029  
UG / GESTAO : 350141 / 00001 EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA  
DATA DE EMISSAO : 30SET2026 CONTRATO EMPENHADO: 2026NE00091  
FONTE : 150010001 CONTRATO ORIGINAL :  
NATUREZA DA DESPESA : 33903015 EMPENHO ORIGINAL :  
UGR : 350020 PTRES : 351101  
CGC/CPF FAVORECIDO : 61239125000163 PLANO INTERNO : 0040060194  
DATA ENTREGA PREVISTA : 30SET2026 NUMERO OC :  
  
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2  
MODALIDADE EMPENHO : 3 - ESTIMATIVO  
TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 05 - DISP. LICIT.  
REFERENCIA LEGAL : LEI 14.133/2021  
ORIGEM MATERIAL : 1 - NACIONAL  
NUMERO PROCESSO : 20260469006  
NUMERO CONTRATO FORNEC :  
NUMERO EDITAL :  
VALOR A EMPENHAR : 34,78



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:17:08

USUARIO : ARITA

## LOCAL DE ENTREGA

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| LOGRADOURO | : RUA SANTA CATARINA 348 |
| BAIRRO     | : AGUA BRANCA            |
| CIDADE     | : AVARE/SP               |
| CEP        | : 18700005               |

INFORMACOES ADICIONAIS :



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

CONSULTA EM 01/10/2026 AS 16:17

USUARIO : ARITA

DATA EMISSAO : 30SET2026

NUMERO : 2026CT00029

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--

--VALOR--

09

34,78



SIAFISIC26-CONTAB, CONTRATO, CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO\_\_\_\_\_

DATA: 01/10/2026

HORA: 16:10

USUARIO: ARITA

UG / GESTAO: 350141 00001 NR.DO CONTRATO: 2026CT00029 0,000

| ITEM | IT.MATERIAL | U.FOR | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | PRECO | TOTAL |
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|
|------|-------------|-------|------------|----------------|-------|-------|

|     |            |       |        |       |  |       |
|-----|------------|-------|--------|-------|--|-------|
| 001 | 00641040-5 | 00629 | 10,000 | 3,478 |  | 34,78 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--|-------|

DESCRICAO

LOTE 00

TOALHA DE PAPEL EM BOBINA - INSTITUCIONAL, CLASSE 1, NA COR NA COR BRANCA, FOLHAS SIMPLES, GRAMATURA DE 29 A 31G/M2, ACABAMENTO GOFRADO, ABNT NBR 15464, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, 100% FIBRA VEGETAL, PARA UTILIZACAO EM TOALHEIRO SDE AUTO CORTE, MEDINDO 20CM DE LARGURA, EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, IMPUREZA MAXIMA DE 15MM2/M2, ALVURA SUPERIOR A 85%, ABSORCAO MINIMA DE 5,8G/G DE 6 SEGUNDOS

FIM