



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01332

UG	380283 - PENITENCIARIA II DE GALIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09SET2024				

CNPJ/CPF/UG	37450061864 - KATIA FRANCISCO DE SOUZA BAZOTE				
Credor	KATIA FRANCISCO DE SOUZA BAZOTE				
Endereço	RUA ALFREDO PEREIRA CARDOSO, 85 -				
Cidade	GALIA	UF	SP	CEP	17450-334

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38006	14421381561390000	150010001	33903011	380015	011.026.0314	380604

No Processo	20240788529	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.591/2011		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00215	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.467,50 (onze mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
----------------------	--

Cronograma							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>5.733,75</td></tr><tr><td>10</td><td>5.733,75</td></tr></table>	Mês	Valor	09	5.733,75	10	5.733,75
Mês	Valor						
09	5.733,75						
10	5.733,75						

Sequência	001	Item	00439530-1	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000750,000	Valor Unitário	7,60	Preço Total	5.700,00

Descrição	
ALFACE, CRESPA VERDE, COM PESO UNITARIO VARIANDO DE 250 A 400 GRAMAS, COLORAC AO VERDE, GRAU DE CROCANCA MEDIO E SEM FORMACAO DE CABECA, DEVENDO O LOTE AP RESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO, NAO APRESENTAR OS DEFEI TOS PODRIDAO, PASSADA, MURCHA, MANCHA NA FOLHA INTERNA OU COM VIROSE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUBMULTIPLA DE 1,00X1,20M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEV ERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO N O ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INF ORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E PADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR	

Sequência	002	Item	00488795-6	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000750,000	Valor Unitário	7,69	Preço Total	5.767,50

Descrição	
ALMEIRAO, PAO DE ACUCAR, TIPO EXTRA, PESO UNITARIO DE NO MINIMO 400 G, DEVEND O APRESENTAR COLORACAO VERDE CLARO COM MARGENS VERDE ESCURAS, O LOTE DEVERA T ER HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO, NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO:MURCHO, A MARELADO E MANCHADO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MULTIPLA DE 1,00 X 1,20 M, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIV A CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA,INMETRO), RDC 12/01 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC. ADMINISTRATIVOS DET ERMINADOS PELA ANVISA, DEVENDO OBEDECER AS INFORMACOES CONTIDAS EM NORMAS E P ADROES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.467,50
Local de Entrega	RODOVIA SP 331 KM 168 SENTIDO NORTE
Data de Entrega	09SET2024

ALEX SANDRO FOGACA
22077486856

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARCELA LETICIA P. AKUTAGAWA - 380283
--------------------------	---------------------------------------