



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Seção de Finanças São Joaquim da Barra



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00894

UG	080337 - UNIDADE REG. ENSINO SAO JOAQUIM DA BARRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	20MAI2026

CNPJ/CPF/UG	14564689000191 - P Q SANTOS BUFFET				
Credor	P Q SANTOS BUFFET				
Endereço	RUA REGENTE FEIJO, 965 - CENTRO				
Cidade	LINS	UF	SP	CEP	16400-049

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903010	080010	014.036.0642	080190

No Processo	20260277811	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00039	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.047,00 (quatro mil e quarenta e sete reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	4.047,00

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000213,000	Valor Unitário	19,00	Preço Total	4.047,00

Descrição	
KIT LANCHE, COMPOSTO DE 01 LANCHE COM DUAS FATIAS DE PAO INTEGRAL, COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA, EM EMBALAGEM ATOXICA E TRANSPARENT C/ ETIQUETA DE INGREDIENTES, 01 SUCO DE FRUTA INTEGRAL DE 200 ML, EM EMBALAGEM CARTONADA ASSEPTICA C/ TAMPAS PLASTICAS DE ROSCA OU CANUDO RECICLAVEL OU BIODEGRADAVEL, 01 BEBIDA LACTEA DE 200ML, SABOR CHOCOLATE EM EMBALAGEM CARTONADA ASSEPTICA C/ TAMPAS PLASTICAS DE ROSCA OU CANUDO RECICLAVEL OU BIODEGRADAVEL, 1 BISCOITO S ALGADO COM PESO MINIMO UNITARIO DE 25G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 2 FRUTAS PESA NDO NO MINIMO 100G CADA, HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 BISCOITO DO CE COM PESO MINIMO UNITARIO DE 25 G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 GARRAFA PET D E AGUA MINERAL SEM GAS, 02 GUARDANAPOS DE PAPEL, BOA ABSORCAO, DIMENSAO MINIM A 22X22CM, EMBALADO EM FILME TOTALMENTE VEDADO, AS FRUTAS DEVERAO APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE ATÉ 72H SOB REFRIGERACAO E O SANDUICHE DE 24H, O KIT DEVE	

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000213,000	Valor Unitário	19,00	Preço Total	4.047,00

Descrição	
RA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA, FECHADA, TRANSPARENTE, INTEGRAL, ATOXICA, PROPRIA PARA CONTATO COM ALIMENTOS, TODOS OS ITENS DEVERAO CONTER VALIDADE DENTRO DO PRAZO (VIDE EMBALAGEM PROPRIA), E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 216/04, RDC 331/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 1 4/14 E ALTERACOES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO AT DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.047,00
Local de Entrega	RUA SAO PAULO, 1305
Data de Entrega	22MAI2026

TATIANE KARINE AMARAL JULIANO

00554055686

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA MARA NOZELA MARCAL - 080337
--------------------------	---------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Tatiane Karine Amaral Juliano, Chefe de Departamento - Dirigente Regional de Ensino**, em 20/05/2026, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0108284276** e o código CRC **E7F2E8B9**.