



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 - 2026NE01078

UG	080337 - UNIDADE REG. ENSINO SAO JOAQUIM DA BARRA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	09JUN2026						

CNPJ/CPF/UG	14564689000191 - P Q SANTOS BUFFET						
Credor	P Q SANTOS BUFFET						
Endereço	RUA REGENTE FEIJÓ, 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	2026CT00055	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais)						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	384,00

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	16,00	Preço Total	384,00

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 FRUTA PESANDO NO MINIMO 100G, HIGIENIZADA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 BISCOITO DOCE, C/PESO MINIMO UNITARIO C 25 GRAMAS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 GARRAFA PET DE AGUA MINERAL SEM GAS, 02 GUARDANAPOS DE PAPEL, BOA ABSORCAO, DIM ENSAO MINIMA 22X22CM EMBALADO EM FILME TOTALMENTE VEDADO, A FRUTA DEVERA APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE ATÉ 72H SOB REFRIGERACAO, E O SANDUICHE DATA DE VALIDADE DE 24H NA ENTREGA, O KIT DEVERA 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)					

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	16,00	Preço Total	384,00

Descrição					
, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 216/04, RDC 331/19, IN 6/0/19, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DEMAIS REQUISITOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO AT O DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PEI ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	384,00
Local de Entrega	RUA SAO PAULO 1305
Data de Entrega	11JUN2026

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 09/06/2026, às 15:53, 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 **0110326180** e o código CRC **DFFE6803**.