



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00341

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	28AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	61269452000168 - PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA				
Credor	PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA				
Endereço	RUA AFONSO PENA, 353 BOM RETIRO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01124-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903010	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20260439094	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00181	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.940,00 (dois mil e novecentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>588,00</td></tr><tr><td>10</td><td>588,00</td></tr><tr><td>11</td><td>588,00</td></tr><tr><td>12</td><td>1.176,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	588,00	10	588,00	11	588,00	12	1.176,00
Mês	Valor										
09	588,00										
10	588,00										
11	588,00										
12	1.176,00										

Sequência	001	Item	00470718-4	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000105,000	Valor Unitário	28,00	Preço Total	2.940,00

Descrição
PAO, FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO , SAL, REFORCADOR, AGUA, ACUCAR, FERMENTO BIOLOGICO, GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, EMBALAGEM PRIMARIA SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXI CO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, E SUAS CONDICICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05 E ALTERACOES POSTER IORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 6 HORAS NA DATA DA ENTREGA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.940,00
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	02SET2026

ONELIO FERRARI NETO
26992462806

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152
--------------------------	----------------------------------