



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00477

|                 |                                                   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180198 - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB) |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO            |  |  |  |
| Data de Emissão | 13AGO2026                                         |  |  |  |

|             |                                                            |    |  |     |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|--|-----|
| CNPJ/CPF/UG | 18702840000161 - SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI - |    |  |     |
| Credor      | SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI -                  |    |  |     |
| Endereço    |                                                            |    |  |     |
| Cidade      |                                                            | UF |  | CEP |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 175930039 | 33903010         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260454200        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00149     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.991,05 (cinco mil e novecentos e noventa e um reais e cinco centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 08         | 5.991,05 |

|            |     |                |            |             |          |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001 | Item           | 00451943-4 | Unid. Forn. | 00187    |
| Quantidade | 709 | Valor Unitário | 8,45       | Preço Total | 5.991,05 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BISCOITO C/SAL, TIPO SALGADINHO SABOR QUEIJO, COM TEXTURA CROCANTE, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C/ FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR, SORO DE LEITE EM PO, SAL, EXTRATO DE MALTE, FERMENTOS QUIMICOS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FILME PLASTICO, HERMETICAMENTE FECHADO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 72 DIAS NA DATA DA ENTREGA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.991,05                         |
| Local de Entrega                 | AV. LUIZ C G LAET, 553 SÃO PAULO |
| Data de Entrega                  | 13AGO2026                        |

LEANDRO CARLOS NAVARRO  
153944778-25  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 21368086802 |
|--------------------------|-------------|