



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00991

UG	080287 - DIR.ENS.-REG.SUZANO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	33501098000110				
Credor	SIDMAR DA SILVA 31746651830				
Endereço	RUA ARMANDO MAMEDE J?NIOR, 18 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08150-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903010	080010	000.000.0672	080190

No Processo	20240932023	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00276	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	632,20 (seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	632,20

Sequência	001	Item	00592932-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000058,000	Valor Unitário	10,90	Preço Total	632,20

Descrição	
KIT LANCHE, COMPOSTO DE 01 LANCHE COM DUAS FATIAS DE PAO INTEGRAL, COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA, EM EMBALAGEM ATOXICA E TRANSPARENTE C/ETIQUETA D EINGREDIENTES, 02 SUCO DE FRUTA INTEGRAL DE 200 ML, EM EMBALAGEM CARTONADA AS SEPTICA C/ TAMP A PLASTICA DE ROSCA OU CANUDO RECICLAVEL OU BIODEGRADAVEL, 01 BEBIDA LACTEA DE 200ML, SABOR CHOCOLATE EM EMBALAGEM CARTONADA ASSEPTICA C/ T AMPA PLASTICA, DE ROSCA OU CANUDO RECICLAVEL OU BIODEGRADAVEL, 1BISCOITO SALG ADO COM PESO MINIMO UNITARIO DE 25G, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 2 FRUTAS PESANDO N O MINIMO 100G CADA, HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 BISCOITO DOCE CO M PESO MINIMO UNITARIO DE 25 G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 UNIDADES DE BISNAGU INHA INTEGRAL COM RECHEIO DE30G DE QUEIJO MUCARELA EM EMBALAGEM ATOXICA, TRAN SPARENTE C/ ETIQUETA DE INGREDIENTES, 01 GARRAFA PET DE AGUA MINERAL, 02 GUAR DANAPOS DE PAPEL, BOA ABSORCAO, DIMENSAO MINIMA 22X22CM EMBALADO EM FILME TOT	

Sequência	001	Item	00592932-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000058,000	Valor Unitário	10,90	Preço Total	632,20

Descrição	
ALMENTE VEDADO, AS FRUTAS DEVERAO APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE AT E 72H SOB REFRIGERACAO E OS SANDUICHES DE 24H, O KIT DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM P LASTICA, FECHADA, TRANSPARENTE, INTEGRA, ATOXICA, PROPRIA PARA CONTATO COM AL IMENTOS, TODOS OS ITENS DEVERAO CONTER VALIDADE DENTRO DO PRAZO (VIDE EMBALAG EM PROPRIA), E SUAS CONDIC OES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 216/04, RDC 3 31/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC360/03, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFI CACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	632,20
Local de Entrega	AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175
Data de Entrega	31/12/2025

LEONARDO HERNANDEZ FELICIO
33922102859
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA VITORINA DIAS - 080287
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00992

UG	080287 - DIR.ENS.-REG.SUZANO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	33501098000110				
Credor	SIDMAR DA SILVA 31746651830				
Endereço	RUA ARMANDO MAMEDE J?NIOR, 18 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08150-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903010	080010	000.000.0672	080190

No Processo	20240932023	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00275	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.862,00 (um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.862,00

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	1.862,00

Descrição	
KIT LANCHE, COMPOSTO DE 01 LANCHE COM DUAS FATIAS DE PAO INTEGRAL, COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA, EM EMBALAGEM ATOXICA E TRANSPARENTE 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 ATE 72H SOB REFRIGERACAO E O SANDUICHE DE 24H, O KIT DEVE	

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	1.862,00

Descrição	
RA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA, FECHADA, TRANSPARENTE, INTEGRA, 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 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.862,00
Local de Entrega	AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175
Data de Entrega	31/12/2025

LEONARDO HERNANDEZ FELICIO
33922102859
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA VITORINA DIAS - 080287
--------------------------	----------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00993

UG	080287 - DIR.ENS.-REG.SUZANO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01/08/2025				

CNPJ/CPF/UG	33501098000110				
Credor	SIDMAR DA SILVA 31746651830				
Endereço	RUA ARMANDO MAMEDE J?NIOR, 18 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	08150-070

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903010	080010	000.000.0672	080190

No Processo	20240932023	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00274	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.862,00 (um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	1.862,00

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	1.862,00

Descrição	
KIT LANCHE, COMPOSTO DE 01 LANCHE COM DUAS FATIAS DE PAO INTEGRAL, COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA, EM EMBALAGEM ATOXICA E TRANSPARENTE 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 ATE 72H SOB REFRIGERACAO E O SANDUICHE DE 24H, O KIT DEVE	

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000190,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	1.862,00

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 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.862,00
Local de Entrega	AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175
Data de Entrega	31/12/2025

LEONARDO HERNANDEZ FELICIO
33922102859
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA VITORINA DIAS - 080287
--------------------------	----------------------------