



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02271

|                 |                                          |    |    |     |           |
|-----------------|------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 080313 - UNIDADE REG. ENSINO JABOTICABAL |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 16OUT2025                                |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 14564689000191 - P Q SANTOS BUFFET       |    |    |     |           |
| Credor          | P Q SANTOS BUFFET                        |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA REGENTE FEIJÓ, 965 -                 |    |    |     |           |
| Cidade          | LINS                                     | UF | SP | CEP | 16400-049 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12368080061690000    | 155050001 | 33903010         | 080010 | 006.031.0391 | 080190 |

|                 |                    |              |                |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20250500406        | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/21  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00149    |
|                 |                    | Nº OC        |                |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 9.555,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 10         | 9.555,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00592932-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000637,000 | Valor Unitário | 15,00      | Preço Total | 9.555,00 |

| 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 D INGREDIENTES, 02 SUCO DE FRUTA INTEGRAL DE 200 ML, EM EMBALAGEM CARTONADA AS SEPTICA 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, 1BISCOITO SALGADO COM PESO MINIMO UNITARIO DE 25G, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 2 FRUTAS PESANDO NO MINIMO 100G CADA, HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1 BISCOITO DOCE COM PESO MINIMO UNITARIO DE 25 G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 3 UNIDADES DE BISNAGUINHA INTEGRAL COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA EM EMBALAGEM ATOXICA, TRANSPARENTE C/ ETIQUETA DE INGREDIENTES, 01 GARRAFA PET DE AGUA MINERAL, 02 GUAR DANAPÓS DE PAPEL, BOA ABSORCAO, DIMENSAO MINIMA 22X22CM EMBALADO EM FILME TOT |  |

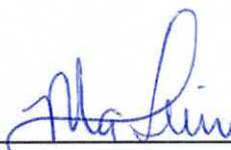
|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00592932-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000637,000 | Valor Unitário | 15,00      | Preço Total | 9.555,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ALIMENTE VEDADO, AS FRUTAS DEVERAO APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE ATÉ 72H SOB REFRIGERACAO E OS SANDUICHES DE 24H, 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), E SUAS CONDICÖES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 216/04, RDC 331/19, 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 VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 9.555,00                       |
| Local de Entrega                 | PRAÇA DR. JOAQUIM BATISTA, 204 |
| Data de Entrega                  | 31OUT2025                      |

  
01 JUSSARA APARECIDA FERREIRA DESTRI  
CPF 120113884  
Ordenador da Despesa

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ADRIANA VERA DA SILVA REINOL - 080313 |
|--------------------------|---------------------------------------|