



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01701

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 03SET2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                           |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 26742152000153 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOÃO MAYER, 71 - SALA 02                              |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                 | UF | SP | CEP | 02551-120 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 08001 | 12368081561720000    | 155050001 | 33903010         | 080010 | 005.011.0456 | 080195 |

|                 |                      |              |                 |       |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|
| No Processo     | 20250931422          | Acordo       |                 |       |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00218     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.118,60 (um mil e cento e dezoito reais e sessenta centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>1.118,60</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 1.118,60 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 1.118,60                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | Item           | 00508892-5 | Unid. Forn. | 00622  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000000042,000 | Valor Unitário | 17,10      | Preço Total | 718,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |        |
| LEITE DE VACA EM PO INSTANTANEO, COM TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 26%, INT EGRAL, ZERO LACTOSE, VITAMINADO, COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS E EMULSIFICANTE, ENVASADO EM RECIPIENTE HERMETICO E LACRADO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97 (MAPA), RDC 12/01, R DC 259/02, RDC 360/03 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 002           | Item           | 00531014-8 | Unid. Forn. | 01593  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000000044,000 | Valor Unitário | 4,55       | Preço Total | 200,20 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |            |             |        |
| BISCOITO DOCE S/RECHEIO, TIPO MAISENA, SEM LACTOSE, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR, FERMENTO QUI MICO E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, NAO PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, EDULCORANTES E GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMARIA FILME BOPP, HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES NA DATA DA ENTREGA, 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. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 003           | Item           | 00531013-0 | Unid. Forn. | 01593  |
| Quantidade | 000000044,000 | Valor Unitário | 4,55       | Preço Total | 200,20 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| BISCOITO C/SAL, TIPO AGUA E SAL, SEM LACTOSE, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO EN RIQUECIDA C/FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, ACUCAR, SAL, FERMENTO QUIM ICO E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, NAO PODE CONTER LEITE E DERIVADOS E EDU LCORANTE, EMBALAGEM PRIMARIA FILME PLASTICO, HERMETICAMENTE FECHADO, E SUAS C ONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMIN. DETERMINADOS PELA ANVISA , COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES NA DATA DA ENTREGA |  |  |  |  |  |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.118,60             |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ANTÔNIO, 248 |
| Data de Entrega                  | 03SET2025            |

EDNA REGINA GALLANO DE CAMPOS  
18774487884  
Ordenador da Despesa

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DEBORA CAROLINA SIQUEIRA COSTA - 080324 |
|--------------------------|-----------------------------------------|