



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01041

|                 |                                          |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 090169 - HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |
| Data de Emissão | 30DEZ2025                                |  |  |  |

|             |                                                   |    |    |               |
|-------------|---------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 55629648000113 - SILVONEY DOS SANTOS BARRETO LTDA |    |    |               |
| Credor      | SILVONEY DOS SANTOS BARRETO LTDA                  |    |    |               |
| Endereço    | AVENIDA DOUTOR RODRIGUES ALVES 2                  |    |    |               |
| Cidade      | CAPIVARI                                          | UF | SP | CEP 13360-055 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903010         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                      |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20251354438          | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00795   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 12.458,88 (doze mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>12.458,88</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 12.458,88 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 12.458,88                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00408847-6 | Unid. Forn. | 00021     |
| Quantidade | 000302400,000 | Valor Unitário | 0,0412     | Preço Total | 12.458,88 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LEITE DE VACA EM PO, COM TEOR DE MATERIA GORDA NO MINIMO DE 26%, COM FERRO E VITAMINAS (C, A E D), INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS LACRADOS, VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 369/97(MAPA), PORTARIA 31/98(MS), RDC 12/01,RDC 25 9/02,RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO AT O DA ENTREGA AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 12.458,88        |
| Local de Entrega                 | RUA ITAQUERI,496 |
| Data de Entrega                  | 06JAN2026        |

WALTER  
AMAUCHI:7599634088  
7

Assinado de forma digital por  
WALTER AMAUCHI:75996340887  
Dados: 2026.01.05 15:58:12  
-03'00'

WALTER AMAUCHI  
75996340887  
Ordenador da Despesa

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Responsavel pela emissão | IVETE GOMES - 090169 |
|--------------------------|----------------------|