

Data: 16/03/2026 Hora: 09:50:22

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 16/03/2026 AS 09:50 USUARIO : CIDA
DATA EMISSAO : 01MAR2026 NUMERO : 2026NC06385
UG EMITENTE : 080010 - ADM. SUP. DA SECRETARIA E DA SEDE
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
UG FAVORECIDA : 080268 - UNIDADE REG. ENSINO LESTE 5
GESTAO FAVORECIDA: 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO : 300061 - DESTAQUE CONCEDIDO DATA LANÇAMENTO: 01MAR2026
PROGRAMA FONTE NATUREZA PLANO
UO TRABALHO RECURSO DESPESA U G R INTERNO V A L O R
08001 12368080061690000 150010001 339030 080010 794,40

OBSERVACAO :
SOLICITACAO DE RECURSOS PARA KIT LANCHE PARA VISITA AO TEATRO DO SESC VILA MA
RIANA QUE OCORRERA EM 26 DE MARCO 2026

LANCADO POR : ALINE GUEDES - 080001

EM 16MAR2026 AS 09:27 HS

Data: 16/03/2026 Hora: 09:50:50

SIAFEM2026-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta(DETALHA Conta CONTABIL)-SERPRO
CONSULTA EM 16/03/2026 AS 09:50 USUARIO : CIDA
DATA EMISSAO : 01MAR2026 NUMERO : 2026NR00063
UNIDADE GESTORA : 080268 UNIDADE REG. ENSINO LESTE 5
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO : 201100 PTRES : 080190 PROCESSO : 20250790683
DATA LANC.: 01MAR2026

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	V A L O R
08001	12368080061690000	150010001	339030	080010		794,40
----- CRONOGRAMA DA COTA -----						
	MES	VALOR	MES		VALOR	
	03	794,40				

SOLICITACAO DE RECURSOS PARA KIT LANCHE PARA VISITA AO TEATRO DO SESC VILA MA
RIANA QUE OCORRERA EM 26 DE MARCO 2026

LANCADO POR : MARIA APARECIDA DA SILVA SANTO - 080268 EM 16MAR2026 AS 09:50 HS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00199

UG	080268 - UNIDADE REG. ENSINO LESTE 5				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01MAR2026				
CNPJ/CPF/UG	09336500000173 - A+ GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA				
Credor	A+ GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA				
Endereço	RUA CÂNDIDO VALE, 333 -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03068-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	150010001	33903026	080010	000.000.0100	080190

No Processo	20250790683	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAÇÃO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00056	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	794,40 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	794,40

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	13,24	Preço Total	794,40

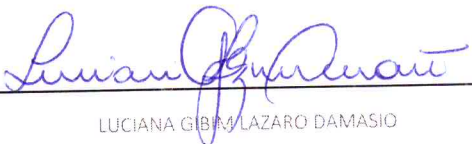
Descrição	
KIT LANCHE, COMPOSTO DE 01 LANCHE COM DUAS FATIAS DE PAO INTEGRAL, COM RECHEIO DE 30G DE QUEIJO MUCARELA, EM EMBALAGEM ATOXICA E TRANSPARENTE C/ ETIQUETA DE INGREDIENTES, 01 SUCO DE FRUTA INTEGRAL DE 200 ML, EM EMBALAGEM CARTONADA ASSEPTICA C/ TAMPAS PLASTICAS DE ROSCA OU CANUDO RECICLAVEL OU BIODEGRADAVEL, 01 FRUTA PESANDO NO MINIMO 100G, HIGIENIZADA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 BISCOITO DOCE, C/PESO MINIMO UNITARIO DE 25 GRAMAS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 GARRAFA PET DE AGUA MINERAL SEM GAS, 02 GUARDANAPOS DE PAPEL, BOA ABSORCAO, DIM ENSAO MINIMA 22X22CM, EMBALADO EM FILME TOTALMENTE VEDADO, A FRUTA DEVERA APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE ATÉ 72H SOB REFRIGERACAO, E O SANDUICHE DATA DE VALIDADE DE 24H NA ENTREGA, 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)	

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	13,24	Preço Total	794,40
Descrição					
, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 216/04, RDC 331/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC360/03, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO AT O DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PE ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	794,40
Local de Entrega	RUA CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 502
Data de Entrega	31MAR2026



LUCIANA GIBIM LAZARO DAMASIO
17305146854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTO - 080268
--------------------------	---