

Data: 26/08/2026 Hora: 13:58:01

SIAFEM2026-EXEORC,CONSULTAS,CONNC(CONSULTA NOTA DE CREDITO)-SERPRO
CONSULTA EM 26/08/2026 AS 13:57 USUARIO : ANDREA PAULA
DATA EMISSAO : 26AGO2026 NUMERO : 2026NC31767
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 LANCAMENTO: 26AGO2026
PROGRAMA FONTE NATUREZA PLANO
UO TRABALHO RECURSO DESPESA U G R INTERNO V A L O R
08001 12368080061690000 150010001 339030 080010 1.430,88

OBSERVACAO :

SOLICITO RECURSO PARA KIT LANCHE PARA VISITA PEDAGOGICA DA EE JOSE MARQUES DA
CRUZ EM 29-08-2026 - 88 ALUNOS - PROJETO 1 SO CAMINHO JOGO DA SELECAO BRASIL
EIRA DE RAGBY NA ARENA PACAEMBU
LANCADO POR : ALINE GUEDES - 080001 EM 26AGO2026 AS 13:30 HS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2026NR00340

Unidade Gestora	080268								
Gestão	00001		Processo	20250790683					
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	01AGO2026	PTRes	080190	Unidade Orçamentária	08001				
Programa Trabalho	12368080061690000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	080010	Natureza da Despesa	339030	Valor	1.430,88				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>08</td><td>1.430,88</td></tr></table>						Mês	Valor	08	1.430,88
Mês	Valor								
08	1.430,88								
Observação									
SOLICITO RECURSO PARA KIT LANCHE PARA VISITA PEDAGOGICA DA EE JOSE MARQUES DA CRUZ EM 29-08-2026 - 88 ALUNOS - PROJETO 1 SO CAMINHO JOGO DA SELECAO BRASIL EIRA DE RAGBY NA ARENA PACAEMBU									
Usuário	ANDREA PAULA DA PALMA BERNAL - 080268								
Consultado Em	26/08/2026	Horário	14:00						

Data: 21/08/2026 Hora: 10:52:17

SIAFEM2026-EXEORC,CONSULTAS,CONNC(CONSULTA NOTA DE CREDITO)-SERPRO
CONSULTA EM 21/08/2026 AS 10:52 USUARIO : ANDREA PAULA
DATA EMISSAO : 20AGO2026 NUMERO : 2026NC31066
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: 20AGO2026
PROGRAMA FONTE NATUREZA PLANO
UO TRABALHO RECURSO DESPESA U G R INTERNO V A L O R
08001 12368080061690000 150010001 339030 080010 682,42

OBSERVACAO :
SOLICITACAO RECURSOS DE KIT LANCHE PARA PROGRAMA DE EDUCACAO AMB DA MATA AT
LANTICA NO DIA 27 DE AGOSTO - 42 ALUNOS

LANCADO POR : ALINE GUEDES - 080001

EM 20AGO2026 AS 14:36 HS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2026NR00330

Unidade Gestora	080268								
Gestão	00001			Processo	20250790683				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	01AGO2026	PTRes	080190	Unidade Orçamentária	08001				
Programa Trabalho	12368080061690000			Fonte Recurso	150010001				
UG Responsável	080010	Natureza da Despesa	339030	Valor	682,42				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>08</td><td>682,42</td></tr></table>						Mês	Valor	08	682,42
Mês	Valor								
08	682,42								
Observação									
SOLICITACAO RECURSOS DE KIT LANCHE PARA PROGRAMA DE EDUCACAO AMB DA MATA AT LANTICA NO DIA 27 DE AGOSTO - 42 ALUNOS									
Usuário	ANDREA PAULA DA PALMA BERNAL - 080268								
Consultado Em	21/08/2026	Horário	10:53						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00968

UG	080268 - UNIDADE REG. ENSINO LESTE 5				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO				
Data de Emissão	01AGO2026				

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 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00305	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.113,80 (dois mil e cento e treze reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.113,80

Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000130,000	Valor Unitário	16,26	Preço Total	2.113,80

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 PESANDO 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	

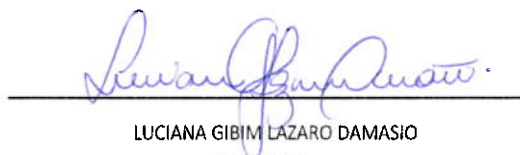
Sequência	001	Item	00592929-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000130,000	Valor Unitário	16,26	Preço Total	2.113,80

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 (VER EMBALAGEM PROPRIA), E SUAS CONDIÇÕES 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 ALTERAÇÕES POSTERIORES, E DEMAIS REGULAMENTOS PERTINENTES A CADA ITEM DO KIT, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.113,80
Local de Entrega	RUA CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 502
Data de Entrega	31AGO2026



LUCIANA GIBIM LAZARO DAMASIO

17305146854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDREA PAULA DA PALMA BERNAL - 080268
--------------------------	---------------------------------------