

Data: 31/08/2026 Hora: 14:26:24

SIAFEM2026-EXEORC,CONSULTAS,CONNC(CONSULTA NOTA DE CREDITO)-SERPRO
CONSULTA EM 31/08/2026 AS 14:26 USUARIO : ANDREA PAULA
DATA EMISSAO : 01AGO2026 NUMERO : 2026NC32038
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: 01AGO2026
PROGRAMA FONTE NATUREZA PLANO
UO TRABALHO RECURSO DESPESA U G R INTERNO V A L O R
08001 12368080061690000 150010001 339030 080010 504,00

OBSERVACAO :
SOLICITO RECURSO PARA KIT LANCHE PARA VISITA TECNICA DO CURSO TECNICO DE ELET
ROELETRONICA DA EE IMPERATRIZ LEOPOLDINA EDUC PROFISSIONAL PARA A ESCOLA SEN
AI FREDERICO JACOB EM 03-09-2026 - 42 ALUNOS
LANCADO POR : VANESSA DE JESUS COSTA ESTEVAM - 080001 EM 31AGO2026 AS 11:39 HS



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2026NR00352

Unidade Gestora	080268								
Gestão	00001	Processo	20260161922						
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	504,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>08</td><td>504,00</td></tr></table>						Mês	Valor	08	504,00
Mês	Valor								
08	504,00								
Observação									
SOLICITO RECURSO PARA KIT LANCHE PARA VISITA TECNICA DO CURSO TECNICO DE ELET ROELETRONICA DA EE IMPERATRIZ LEOPOLDINA EDUC PROFISSIONAL PARA A ESCOLA SEN AI FREDERICO JACOB EM 03-09-2026 - 42 ALUNOS									
Usuário	ANDREA PAULA DA PALMA BERNAL - 080268								
Consultado Em	31/08/2026	Horário	14:27						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00984

UG	080268 - UNIDADE REG. ENSINO LESTE 5						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01SET2026						

CNPJ/CPF/UG	27443748000115 - PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA						
Credor	PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA						
Endereço	RUA VIRGÍLIO, 231 - LOJA 01						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05741-240		

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	20260161922	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	S - GLOBAL				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00318	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	504,00 (quinhentos e quatro reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	504,00

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000042,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	504,00

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 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, DIMENSAO 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 (VER EMBALAGEM PROPRIA)					

Sequência	001	Item	00592926-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000042,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	504,00

Descrição					
, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO 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 ATÓMIO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	504,00
Local de Entrega	RUA CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 502
Data de Entrega	30SET2026

LUCIANA GIM LAZARO DAMASIO

17305146854

Ordenador da Despesa

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