



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00070

|                 |                                              |    |    |     |           |
|-----------------|----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 180379 - CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 23SET2026                                    |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 61269452000168 - PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA |    |    |     |           |
| Credor          | PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA AFONSO PENA, 353 BOM RETIRO              |    |    |     |           |
| Cidade          | SAO PAULO                                    | UF | SP | CEP | 01124-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06131181960660000    | 150010001 | 33903973         | 180013 | 000.000.0100 | 180419 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260427218        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00068     | Nº OC |  |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) |
|----------------------|----------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 09  | 3.550,00 |

|                                                                                 |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                       | 001           | Item           | 00006423-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 3.550,00   | Preço Total | 3.550,00 |
| Descrição                                                                       |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTE DE EVENTO/PROGRAMA, LANC HE |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.550,00                              |
| Local de Entrega                 | PRAÇA FERNANDO PRESTES,115 - 3º ANDAR |
| Data de Entrega                  | 30SET2026                             |

IVAN GONZAGA DE OLIVEIRA  
25002967841  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MARIA CRISTINA SEGATTO - 180379 |
|--------------------------|---------------------------------|