



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2026CT00041

No. do Documento	2026CT00041	Data de Emissão	02MAR2026	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903973	PTRES	180205
UGR	180011		
Favorecido	66871971000115 - PANIFICADORA FORMOSA DE PRES.PRUDENTE LTDAEPP		
Data de Entrega Prevista	02MAR2026		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	LEI 14.133/2021
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20260155783
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0562
Número do Edital			
Valor a Empenhar	2.106,15		

Local de Entrega	RUA JOSÉ DIAS CINTRA, 149				
Bairro	VILA OCIDENTAL				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE				
CEP	19015-050				
Informações Adicionais	SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA AS DDMS DE PRESIDENTE PRUDENTE E RANCHARIA				

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	2.106,15
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	2.106,15	Preço Total	2.106,15

Descrição

SERVICO EVENTUAL DE BUFFET, COFFEE BREAK



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00069

UG	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02MAR2026			

CNPJ/CPF/UG	66871971000115 - PANIFICADORA FORMOSA DE PRES.PRUDENTE LTD			
Credor	PANIFICADORA FORMOSA DE PRES.PRUDENTE LTD			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903973	180011	010.029.0562	180205

No Processo	20260155783	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00041	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.106,15 (dois mil e cento e seis reais e quinze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.106,15</td></tr></table>	Mês	Valor	03	2.106,15
Mês	Valor				
03	2.106,15				

Sequência	001	Item	00002291-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	2.106,15	Preço Total	2.106,15

Descrição	
SERVICO EVENTUAL DE BUFFET, COFFEE BREAK	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.106,15
Local de Entrega	RUA JOSÉ DIAS CINTRA, 149
Data de Entrega	02MAR2026

IEDA MARIA CAVALLI DE AGUIAR FILGUEIRAS
051239608-64
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	16464422880
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2026NL00424

Data	02MAR2026	Data	02MAR2026
------	-----------	------	-----------

Unidade Gestora:	180112 - DELEG.SECC.POLICIA DE PRES.PRUDENTE
Gestão Emitente:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG	66871971000115 - PANIFICADORA FORMOSA DE PRES.PRUDENT
Gestão Favorecida:	
Tipo NL:	Siafem
Processo:	20260155783

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541200	20260155783				2.106,15

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

NL DE INSCRIÇÃO DE CONTRATO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE BUFFET - C OFFE BREAK. 2026NE00069.
--

NOTA FISCAL

--