



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00726

UG	380123 - PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/07/2024				

CNPJ/CPF/UG	45517076000127				
Credor	LUIZ FELIPE DIAS BUENO				
Endereço	RUA PROFESSOR CORNÉLIO ALVES DE ANDRADE, 170 - APT 04				
Cidade	SOCORRO	UF	SP	CEP	13960-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903010	380016	010.029.0562	380704

No Processo	20240617049	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI14133/21,ART.75II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00176	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	288,00 (duzentos e oitenta e oito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>288,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	288,00
Mês	Valor				
07	288,00				

Sequência	001	Item	00441578-7	Unid. Forn.	00475
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	0,60	Preço Total	288,00

Descrição
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLÁSTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	288,00
Local de Entrega	ESTRADA IRIO ZUNTINI, KM 04
Data de Entrega	13/07/2024

KLEBER DE ALMEIDA SOUZA
25099588875
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA - 380123
--------------------------	---