



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00835

|                 |                                                        |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |
| Data de Emissão | 22OUT2024                                              |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |               |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 14363859000170 - NIMARFS DIST., IND. COM. SERV. SOLUÇÕES |    |    |               |
| Credor      | NIMARFS DIST., IND. COM. SERV. SOLUÇÕES                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA DESEMBARGADOR FERREIRA PINTO, 427 - SALA 04          |    |    |               |
| Cidade      | ITABORAÍ                                                 | UF | RJ | CEP 24800-205 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 18004 | 06122181949920000    | 150010001 | 33903010         | 180013 | 000.000.0100 | 180402 |

|                 |                    |              |                    |       |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|
| No Processo     | 20240918113        | Acordo       |                    |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00197        | Nº OC |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) |
|----------------------|--------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.600,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 10 | 1.600,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 10         | 1.600,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00441575-2 | Unid. Forn. | 00478    |
| Quantidade | 000000200,000 | Valor Unitário | 8,00       | Preço Total | 1.600,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFAO PLASTICO FABRICADO COM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, VED ADO COM TAMPA DE PRESSAO E LACRE, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES NA DATA DA E NTREGA, COM VASILHAME RETORNAVEL, CONTENDO VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 27 5/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME), PORTARIA 387/08 (DNPM), ABNT NBR 14. 328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRO DUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETE RMINADOS PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.600,00                        |
| Local de Entrega                 | PRAÇA CEL FERNANDO PRESTES, 115 |
| Data de Entrega                  | 22NOV2024                       |

ROGÉRIO MOTA DA SILVA  
00629949727

**Ordenador da Despesa**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SARA DE BARROS SOUZA - 180152 |
|--------------------------|-------------------------------|