



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00082

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	54884336000193				
Credor	TAYDU LTDA				
Endereço	RUA SEBASTIÃO LUÍS, 163 -				
Cidade	SUZANO	UF	SP	CEP	08674-060

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	20240672917	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00053	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	481,40 (quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>481,40</td></tr></table>	Mês	Valor	02	481,40
Mês	Valor				
02	481,40				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01158
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	8,20	Preço Total	410,00

Descrição	
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PET VEDADA COM TAMP A DE ROSCA, EMBALAGEM SECUNDARIA APROPRIADA PARA ALIMENTOS, COM VALIDADE MINI MA DE 9 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CO M A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME) E SUAS ALTERACO ES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. A DMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00442949-4	Unid. Forn.	01693
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	17,85	Preço Total	71,40

Descrição	
ACUCAR, REFINADO GRANULADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR, COM A SPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE, NAO PODENDO APRESENTAR MAU E STADO DE CONSERVACAO, ALTA UMIDADE, PRESENÇA DE INSETOS OU DETRITOS E ODOR ES TRANHO, EMBALAGEM PRIMARIA SACHE DEVIDAMENTE LACRADO, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A R ESOLUCAO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERACOES POSTERIOR ES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADM. DETERMIN ADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	481,40
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	12/03/2025

ROGÉRIO MOTA DA SILVA
00629949727

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152
--------------------------	----------------------------------