



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00094

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	50076064000144				
Credor	THHD COMERCIAL LTDA				
Endereço	AVENIDA PAULISTA 1471 CONJ 511 SALA 02				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01311-927

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 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00054	Nº OC	

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

Cronograma	
Mês	Valor
02	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	14/03/2025

JURANDYR ROMANO NETO
28463297889
Ordenador da Despesa

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