



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00037

UG	180274 - DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	01805963000125 - RENATO FRIAS				
Credor	RENATO FRIAS				
Endereço	RUA CRISCI?MA, 1549 - SALÃO 2				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02225-001

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	000.000.0336	180205

No Processo	20240986211	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00026	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.215,60 (vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>22.215,60</td></tr></table>	Mês	Valor	02	22.215,60
Mês	Valor				
02	22.215,60				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01158
Quantidade	000002178,000	Valor Unitário	10,20	Preço Total	22.215,60

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 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 A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.215,60
Local de Entrega	RUA ITAVERAVA, 48
Data de Entrega	06FEV2025

JOSE AP. SANCHES SEVERO
75665751804
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THALITA CRISTINA B DE ARAUJO - 180274
--------------------------	---------------------------------------