Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00400

UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29/05/2025

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**	2025CT00179	**Nº OC**	

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

Cronograma

Mês	Valor
05	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 CONDICOES 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

Total ou Valor a Transportar R$	1.600,00
Local de Entrega	PRAçA CORONEL FERNANDO PRESTES,115
Data de Entrega	29/06/2025

_____

JURANDYR ROMANO NETO - 180152

28463297889

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MIRELLA DE MELO RAMIREZ - 180152