



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00118

UG	180203 - COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO - CBM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02JUN2025				

CNPJ/CPF/UG	22532793000122 - CASA PARANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
Credor	CASA PARANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD				
Endereço	AV. PEDRO PAULINO, Nº 798 ? JD. PAULISTA ? SP				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	06663-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06182181149980000	150010001	33903010	180014	000.000.0100	180504

No Processo	20250375246	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00041	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.518,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	1.518,00
Mês	Valor				
06	1.518,00				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01633
Quantidade	000002200,000	Valor Unitário	0,69	Preço Total	1.518,00

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 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\$	1.518,00
Local de Entrega	AV PREFEITO PASSOS 88
Data de Entrega	15JUN2025

ALEXSANDRO COSTA VIEIRA SILVA
17421404830
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	KARINE CHAGAS PIMENTEL - 180203
--------------------------	---------------------------------