



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00117

UG	180284 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	25ABR2025

CNPJ/CPF/UG	54087978000161 - JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREI EPP				
Credor	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREI EPP				
Endereço	AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 684				
Cidade	JACAREI	UF	SP	CEP	12324-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	003.012.0654	180205

Processo	20250326582	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00037	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.606,00 (três mil e seiscentos e seis reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	3.606,00

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01796
Quantidade	000003000,000	Valor Unitário	0,77	Preço Total	2.310,00

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	

Sequência	002	Item	00441595-7	Unid. Forn.	01796
Quantidade	000001200,000	Valor Unitário	1,08	Preço Total	1.296,00

Descrição	
AGUA MINERAL, NATURAL COM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PET VEDADA COM TAMP A DE ROSCA, EMBALAGEM SECUNDARIA FILME PLASTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MINI MA DE 5 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\$	3.606,00
Local de Entrega	AVENIDA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 640
Data de Entrega	25MAI2025

ANDRE LUIZ MATERA COSTILHAS
27155135852
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FELIPE DE JESUS F. ABREU - 180284
--------------------------	-----------------------------------