



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01461

UG	090157 - HOSP. REGIONAL SUL			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	04DEZ2025			

CNPJ/CPF/UG	44798994000109 - COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTI			
Credor	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTI			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903010	090015	000.000.0100	090606

No Processo	20251193524	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01254	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	20.090,88 (vinte mil e noventa reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>20.090,88</td></tr></table>	Mês	Valor	12	20.090,88
Mês	Valor				
12	20.090,88				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01153
Quantidade	15696	Valor Unitário	1,28	Preço Total	20.090,88

Descrição	
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PET VEDADA COM TAMPA DE ROSCA, EMBALAGEM SECUNDARIA APROPRIADA PARA ALIMENTOS, COM VALIDADE MINIMA 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\$	20.090,88
Local de Entrega	RUA ROBERTO ALVES DE CARVALHO FILHO 270
Data de Entrega	22DEZ2025

CESAR AUGUSTO MENDES GIBELLI
142064648-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12977990895
--------------------------	-------------