



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01642

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	27001	03062270145950000	150010001	33903010	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20240699358	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00701	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.132,80 (quatro mil e cento e trinta e dois reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>4.132,80</td></tr></table>	Mês	Valor	12	4.132,80
Mês	Valor				
12	4.132,80				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01898
Quantidade	000005040,000	Valor Unitário	0,82	Preço Total	4.132,80

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 CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CO M A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME) E SUAS ALTERACO ES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. A DMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.132,80
Local de Entrega	R. RIACHUELO, 115 SÉ - SÃO PAULO
Data de Entrega	27NOV2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01643

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	27001	03062270145950000	150010001	33903010	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20240699358	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00702	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	645,12 (seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>645,12</td></tr></table>	Mês	Valor	11	645,12
Mês	Valor				
11	645,12				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01898
Quantidade	000064512,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	645,12

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 CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO CO M A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME) E SUAS ALTERACO ES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. A DMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	645,12
Local de Entrega	R. RIACHUELO, 115 SÉ - SÃO PAULO
Data de Entrega	27NOV2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00058

UG	270031 - FED-CTO.ESTUDOS E APER.MINIST.PUBLICO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27NOV2025				

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	27001	03128270146100000	175930021	33903010	270010	000.000.0100	270113

No Processo	20240699465	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00015	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>422,40</td></tr></table>	Mês	Valor	12	422,40
Mês	Valor				
12	422,40				

Sequência	001	Item	00441578-7	Unid. Forn.	00475
Quantidade	000000768,000	Valor Unitário	0,55	Preço Total	422,40

Descrição	
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO ENVOL TO EM FILME PLASTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES 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\$	422,40
Local de Entrega	RUA RIACHUELO, 115 - SÉ - S. PAULO/SP
Data de Entrega	27NOV2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	AMANDA PONGELUPPE GUALBERTO DE - 270001
--------------------------	---