



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00048

UG	180134 - DEPTO.INTELEGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	19MAR2026

CNPJ/CPF/UG	44798994000109 - COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTI				
Credor	COMERCIAL SAO CARLOS DE PRODUTOS ALIMENTI				
Endereço	RUA ALEXANDRE PEDRAZZANI, 221 - JD NOVO HORIZONTE				
Cidade	SAO CARLOS	UF	SP	CEP	13571-512

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903010	180011	000.000.0100	180205

No Processo	20260258941	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00019	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.849,76 (um mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.849,76

Sequência	001	Item	00441578-7	Unid. Forn.	00475
Quantidade	000004204,000	Valor Unitário	0,44	Preço Total	1.849,76

Descrição
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLÁSTICO RESISTENTE, COM VALIDADE MÍNIMA 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 À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.849,76
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS 527 15 ANDAR
Data de Entrega	31MAR2026

MARCELO JACOBUCCI
10411883828

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RITA AP. SANTOLIM DOS REIS - 180134
--------------------------	-------------------------------------