



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00365

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06NOV2025				

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	26001	18542261863030000	175930006	33903010	260010	000.000.0100	260137

No Processo	20251113078	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00231	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.620,00 (dez mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>10.620,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	10.620,00
Mês	Valor				
11	10.620,00				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01796
Quantidade	000018000,000	Valor Unitário	0,59	Preço Total	10.620,00

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\$	10.620,00
Local de Entrega	AV LUIS CARLOS GENTILI DE LAET, 553 CASA02
Data de Entrega	06NOV2025

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	THIENI MARIKO NAKAMURA DA SILV - 260001
--------------------------	---