



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00350

UG	080321 - DIR.ENS.-REG.MARILIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	05652341000165 - LUIGI MAREGA NETO				
Credor	LUIGI MAREGA NETO				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903010	080010	011.026.0438	080103

No Processo	20250234524	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00019	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	175,00 (cento e setenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	175,00

Sequência	001	Item	00441574-4	Unid. Forn.	00478
Quantidade	5	Valor Unitário	35,00	Preço Total	175,00

Descrição					
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFAO PLASTICO FABRICADO COM RESINA VIRGEM OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, VEDADO COM TAMPA DE PRESSAO E LACRE, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES NA DATA DA ENTREGA, COM VASILHAME, CONTENDO VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME), PORTARIA 387/08 (DNPM), ABNT NBR 14.328:2011, NBR 14.638:2011, NBR 14.222:2013 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	175,00
Local de Entrega	AVENIDA PEDRO DE TOLEDO,542
Data de Entrega	06MAR2025

ANA LUIZA BERNARDO GUIMARAES
279703848-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	04432208830
--------------------------	-------------