



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00225

UG	180134 - DEPTO.INTELEGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20JUL2026		

CNPJ/CPF/UG	45706795000196 - SERENA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA		
Credor	SERENA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA		
Endereço	RUA CRISCI?MA, 1549 - GALPÃO 1		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02225-001

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 14.133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00115
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.004,48 (dois mil e quatro reais e quarenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.004,48</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.004,48
Mês	Valor				
07	2.004,48				

Sequência	001	Item	00441592-2	Unid. Forn.	01796
Quantidade	000003132,000	Valor Unitário	0,64	Preço Total	2.004,48

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\$	2.004,48
Local de Entrega	RUA BRIGADEIRO TOBIAS 527 15 ANDAR
Data de Entrega	30JUL2026

MARCELO JACOBUCCI
10411883828

Ordenador da Despesa

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