



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03543

|                 |                                        |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|
| UG              | 280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| Data de Emissão | 31DEZ2025                              |  |  |

|             |                                                     |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 03561845000144 - MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA ME |     |           |
| Credor      | MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA ME                  |     |           |
| Endereço    | ESTR SOCORRO DAS ALMAS, 245 -                       |     |           |
| Cidade      | SOCORRO                                             | UF  | SP        |
|             |                                                     | CEP | 13960-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 28003 | 04182281144180000    | 150010001 | 33903010         | 280013 | 000.000.0100 | 280317 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20250923538        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FEDERAL 14133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00871          | Nº OC |  |

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 16.857,50 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>16.857,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 16.857,50 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 12         | 16.857,50                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00441592-2 | Unid. Forn. | 00048     |
| Quantidade | 000013486,000 | Valor Unitário | 1,25       | Preço Total | 16.857,50 |

| 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\$ | 16.857,50                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA TORRES DE OLIVEIRA,Nº368 SÃO PAULO/SP |
| Data de Entrega                  | 07JAN2026                                     |

---

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO  
15790092802

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CARLOS ALBERTO DA COSTA - 280106 |
|--------------------------|----------------------------------|