



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00202

|                 |                                        |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380200 - PENITENCIARIA DE PRACINHA     |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |
| Data de Emissão | 31MAR2026                              |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |               |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 34346501000146 - ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |    |    |               |
| Credor      | ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA                  |    |    |               |
| Endereço    | RUA ROLANDO GAMBINI, 846, 846 -                          |    |    |               |
| Cidade      | SAO BERNARDO DO CAMPO                                    | UF | SP | CEP 09811-130 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381565790000    | 150010001 | 33903015         | 380012 | 010.001.0778 | 380328 |

|                 |                    |              |                 |       |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20260230959        | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00077     | Nº OC |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) |
|----------------------|----------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>2.900,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 2.900,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 03         | 2.900,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00016317-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000005000,000 | Valor Unitário | 0,58       | Preço Total | 2.900,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ESCOVA DENTAL, ADULTO, COM CERDAS EXTRA MACIA, NA COR AZUL, TIPO COMUM, MODEL O ANATOMICO, FUNCIONAMENTO MANUAL, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1480/90 E 97/96 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.900,00                        |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL GERALDO RISSATO |
| Data de Entrega                  | 31MAR2026                       |

DANIEL HENRIQUE VIDAL  
30710867840

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA DA SILVA DIAS GOTO - 380200 |
|--------------------------|-------------------------------------|