



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00563

UG	380282 - COMPLEXO PENAL DE GALIA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16ABR2026				

CNPJ/CPF/UG	34505844000106 - NAIARA CRISTINA CAUM				
Credor	NAIARA CRISTINA CAUM				
Endereço	RUA CECILIA HARO SANSONE, 190 -				
Cidade	JOSE BONIFACIO	UF	SP	CEP	15200-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903015	380012	011.026.0314	380328

No Processo	20260298383	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00153	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	105.235,00 (cento e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	105.235,00

Sequência	001	Item	00473909-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000075000,000	Valor Unitário	1,22	Preço Total	91.500,00

Descrição	
PASTA DENTAL, EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90 GR, AROMA:MENTA, COMPOSTO DE A GUA. SILICA HIDRATADA, GLICERINA, SORBITOL, COPOLIMERO PVM/MA, LAURILSULFATO DE SODIO, SABOR/AROMA, GOMA DE CELULOSE, HIDROXIDE DE SODIO,POLINGLICIL, CARR AGENIA, CARBOXIMETILCELULOSE, FLUORUFO DE SODIO, TRICLOSANO, SACARINA, SODICA , DIOXIDO DE TITANIO CI 77891, FLURETO DE SODIO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL C ARTAO PLASTIFICADA, DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, AOS PROCEDIMENTOS ADM . DETERMINADOS PELA ANVISA, DENTRO DA VALIDADE	

Sequência	002	Item	00306138-8	Unid. Forn.	00209
Quantidade	000003350,000	Valor Unitário	4,10	Preço Total	13.735,00

Descrição	
SABONETE, EM BARRA, COMUM, (PH ENTRE 5.5 A 8.5) NA COR BRANCA, PARA HIGIENE C ORPORAL, PESO 90 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	105.235,00
Local de Entrega	RODOVIA SP 331 KM 168 SENTIDO NORTE
Data de Entrega	16ABR2026

ALEX SANDRO FOGAÇA
22077486856

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	EMILANIA AP. TOVANI ORTEGA - 380282
--------------------------	-------------------------------------