



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01476

UG	090127 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	19AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	69299360000132 - DROGARIA BARAO LTDA				
Credor	DROGARIA BARAO LTDA				
Endereço	RUA FRANCISCO MARCOLINO,				
Cidade	FRANCA	UF	SP	CEP	14405-271

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	150010002	33903036	090011	008.037.0647	090215

No Processo	20251180947	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT01348	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	680,00 (seiscentos e oitenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>680,00</td></tr></table>	Mês	Valor	09	680,00
Mês	Valor				
09	680,00				

Sequência	001	Item	00569991-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000006800,000	Valor Unitário	0,10	Preço Total	680,00

Descrição	
LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, PARA HIGIENIZACAO INFANTIL, EM NAO TECIDO, MEDI NDO 20CM DE COMPRIMENTO X 12CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/- 4CM), COMPOSTO DE ALOE VERA, ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCOOLICO, EMBALAGEM COM MINIMO DE 48 UNIDADES, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NAO ESTERI L, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFIC ACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	680,00
Local de Entrega	AV JÂNIO QUADROS,150-NAFI-AJ-116074-25-46
Data de Entrega	28AGO2026

ANDRÉ LUCIANO BAITELLO
10933469810

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANTONIO GILBERTO DE SOUZA JR - 090127
--------------------------	---------------------------------------