



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00385

|                 |                                                      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380216 - CDP. "ASP FRANCISCO CARLOS CANESCHI", BAURU |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO               |  |  |  |
| Data de Emissão | 13ABR2026                                            |  |  |  |

|             |                                                 |    |    |               |
|-------------|-------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 40689272000165 - UNIAO COMERCIAL BONIFACIO LTDA |    |    |               |
| Credor      | UNIAO COMERCIAL BONIFACIO LTDA                  |    |    |               |
| Endereço    | AVENIDA SILIO PASCHOAL, 195                     |    |    |               |
| Cidade      | OSASCO                                          | 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 | 007.008.0209 | 380328 |

|                 |                    |              |               |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260260831        | Acordo       |               |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/2021   |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00055   | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.560,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 04 | 1.560,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 04         | 1.560,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00023504-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000004000,000 | Valor Unitário | 0,39       | Preço Total | 1.560,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SABONETE, EM BARRA, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 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\$ | 1.560,00                                |
| Local de Entrega                 | ROD COMTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 349 |
| Data de Entrega                  | 28ABR2026                               |

PERICLES FIORI DE SOUZA  
20277541808

**Ordenador da Despesa**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Responsavel pela emissão | DANIELI CORTEZ - 380216 |
|--------------------------|-------------------------|