



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Ozias Lucio Dos Santos de Pacaembu - Núcleo de
Finanças e Suprimentos

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00166437/2024-21

Interessado: PENITENCIÁRIA "OZIAS LÚCIO DOS
SANTOS" DE PACAEMBU

Assunto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OVINOS E
SUINOS E SAL MINERAL



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE04500

UG	380163 - PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	03/06/2024						
CNPJ/CPF/UG	34251376000190						
Credor	REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA						
Endereço	AVENIDA JULIO SANTINI, S/N, S/N -						
Cidade	PROMISSAO	UF	SP	CEP	16370-000		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903081	380016	010.001.0497	380704

No Processo	20240481684		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14133/21 75 II			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00093	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	6.402,00 (seis mil e quatrocentos e dois reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>6.402,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	6.402,00
Mês	Valor				
06	6.402,00				

Sequência	001	Item	00021130-3	Unid. Forn.	00617
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	107,00	Preço Total	4.280,00

Descrição					
RACAO PARA OVINOS E CAPRINOS, ELABORADO COM MILHO MOIDO, FARELO DE SOJA, FARI NHA DE ARROZ E OU, NIVEIS DE GARANTIA DE 15% DE PROTEINA BRUTA, NO MAXIMO 15% DE MATERIA FI, ACRECIMO DE 15.000 U.I. DE VITAMINA A, 11,25 MG DE VITAMINA E E, APRESENTADA EM PELLET CILINDRICO COM APROXIMADAMENTE 5 X 12 MM, LIMITE DE TOLERANCIA NO MAXIMO 10% DE PO SOLTO, EMBALADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, ISENT O DE ANTIBIOTICOS OU QUIMIOTERAPICOS, IMPRESSO NO ROTULO DO PRODUTO O NUMERO DO REGISTRO DO ORGAO CO					

Sequência	002	Item	00295918-6	Unid. Forn.	00617
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	110,00	Preço Total	1.650,00

Descrição					
RACAO PARA SUINOS, COMPOSTA DE MILHO INTEGRAL MOIDO,FARELO DE SOJA,CALCARIO C ALCTICO,CLORETO DE SODIO,FOSFATO BIOCALCICO, PREMIX MINERAL,VITAMINICO AMINO ACIDO, SUBSTITUTOS: FARELO DE ALFAFA, ALGODAO, AMENDOIM,GERGELIM, GIRASSOL, M ANDIOCA, ARROZ DESENGORDURADO, OLEO BRUTO DE SOJA, GLUTEN DE MILHO, MELACO, S ORGO INTEGRAL MOIDO, HENRIQUECIDO POR VITAMINAS: A 10000,000UI/KG, B1 1,800MG , B12 24,000MG, B2 6,000MG, B6 2,200MG, D3 2200,000UI/KG, K3 5,500MG, ACIDO F OLICO 0,650MG, ACIDO PANTATENICO 18,000MG, ANTIOXIDANTE 0,020MG, BIOTINA 0,12 0MG, CLORETO DE COLINA 75,000MG, COBALTO 0,100MG, COBRE8,000MG, FERRO 45,000M G, IODO 0,420MG, MANGANES 15,000MG, METIONINA 160,000MG, NIACINA 36,000MG, PR OMOTOR DE CRESCIMENTO 0.080MG, SELENIO 0,300MG, ZINCO 70,000MG, VITAMINA E 18 ,000UI/KG, COM NIVEIS DE GARANTIA DE PROTEINA BRUTA (MINIMO) 19,40%, EXTRATO ETEREO (MINIMO) 3,00%, CALCIO (MAXIMO) 0,78%, FOSFORO (MIN.) 0,50%, MATERIA F					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	002	Item	00295918-6	Unid. Forn.	00617
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	110,00	Preço Total	1.650,00
Descrição					
IBROSA (MAX.) 3,70% MAT. MINERAL (MAX.) 6.00%, UMIDADE (MAX.) 13,00%, EMBALADO EM SACOS DE 40 KG, PRODUTO RACAO INICIAL PARA SUINOS DOS 10 AOS 65 DIAS DE IDADE, ROTULO COM NR. LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, MODO DE USAR					

Sequência	003	Item	00617434-5	Unid. Forn.	01058
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	118,00	Preço Total	472,00
Descrição					
SAL MINERAL DE USO VETERINARIO, SUPLEMENTO MINERAL PROTEICO PARA EQUIDEOS, PRO NTO PARA O USO, PROTEINA BRUTA MIN 130G, CALCIO MIN 43G, ALCIO MAX 48G, FOSFORO MIN 30G, CLORO MIN 71 G,, ENXOFRE MIN 2500MG, MAGNESIO MIN 19G, SODOP MIN 46G, COBALTO MIN 5MG, COBRE MIN 500MG,, CROMO MIN 12MG, FERRO MIN 582MG, IODO MIN 32MG, MANGANES MIN 570MG, SELENIO MIN 4 MG,, MINIMO 2488MG ZINCO, 11MG COBALTO, 22,56 MG IODO SELENIO MIN 4 MG, ZINCO MIN 1500 MG, FLUOR MAX 300MG					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.402,00
Local de Entrega	ROD. COM. JOAO RIBEIRO DE BARROS KM 615
Data de Entrega	18/06/2024

GERSON JERONIMO
06987868824
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA PAULA SILVA DE FARIA - 380163
--------------------------	-----------------------------------

Impresso pelo Siasfísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Jeronimo**,
Diretor Técnico III, em 03/06/2024, às 11:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº](#)
[67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando
o código verificador **0029529497** e o código CRC **48DC9210**.

