



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária de Junqueirópolis - Núcleo de Finanças e Suprimentos

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00292548/2024-92

Interessado: PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

Assunto: DL 11/24-PJ *Disputa*- Material de Consumo- KIT PRESO

Com o presente, valido as informações constantes da(s) Nota de Empenho(s) abaixo relacionadas, para os fins de direito que se fizerem necessários.

NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO	DOCUMENTO SEI
2024NE00951	0038385089
2024NE00952	0038385257
2024NE00953	0038385376
2024NE00954	0038385540
2024NE00955	0038386280

São Paulo/SP, 02 de setembro de 2024.

EZIQUEL DA SILVA

Diretor Técnico III



Documento assinado eletronicamente por **Eziquiel Da Silva, Diretor Geral**, em 02/09/2024, às 11:10, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0038389039** e o código CRC **C097D686**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00951

UG	380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30AGO2024				

CNPJ/CPF/UG	56266403000131 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME				
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME				
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03				
Cidade	LAVINIA	UF	SP	CEP	16850-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903014	380016	010.015.0408	380704

No Processo	20240836851	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00182	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.109,00 (vinte e sete mil e cento e nove reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>27.109,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	27.109,00
Mês	Valor				
08	27.109,00				

Sequência	001	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	5,50	Preço Total	275,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,COR ANTE,OPALEScente CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEN APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00132053-0	Unid. Forn.	01506
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	36,00	Preço Total	3.600,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00534575-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,65	Preço Total	2.325,00

Descrição

REFIL PARA RODO, COM BASE DE POLIPROPILENO, REFIL DE E.V.A. DUPLO, MEDINDO 60 CM (COMPRIMENTO) X 5 MM (ESPESSURA), EM EMBALAGEM APROPRIADA

Sequência	004	Item	00402986-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	8,98	Preço Total	4.490,00

Descrição

REFIL PARA VASSOURA, EM POLIPROPILENO, EM CERDAS EM MATERIAL SINTETICO, PESA NDO 240 GRAMAS, MEDINDO 4X21,5X3,5, COM 66 TUFOS, COM 30 CERDAS POR TUFO

Sequência	005	Item	00132122-6	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	6,50	Preço Total	325,00

Descrição

SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICE RINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%= 11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA, NA COR AMARELA, E MBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO F ABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	006	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00593
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	84,00	Preço Total	11.760,00

Descrição

DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA , PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DET ERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	007	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00593
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	83,00	Preço Total	4.150,00

Descrição

DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,COR ANTE,OPALESCEnte CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBAL AGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENT REGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	008	Item	00131931-0	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	1,84	Preço Total	184,00

Descrição

LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.109,00
Local de Entrega	RODOVIA JOÃO RIBEIRO DE BARROS
Data de Entrega	16SET2024

EZIQUEL DA SILVA
09766736812
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS - 380160
--------------------------	------------------------------------