



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00983

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380268 - PENITENCIARIA DE FLORINEA     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 09/08/2024                             |  |  |  |  |

|             |                                 |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 43347046000194                  |    |    |     |           |
| Credor      | REPRESENTAÇÕES MELLAGI EIRELI   |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CLÉLIA, 2201 - CJ02 SALA 04 |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                       | UF | SP | CEP | 05042-001 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 10302381561420000    | 165981001 | 33903014         | 380016 | 011.005.0309 | 380702 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240735089        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00116        | Nº OC |  |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.000,50 (cinco mil reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>5.000,50</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 5.000,50 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 5.000,50                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001           | Item           | 00295786-8 | Unid. Forn. | 00246  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000000200,000 | Valor Unitário | 3,99       | Preço Total | 798,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
| AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P , PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTRE GA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 002           | Item           | 00132053-0 | Unid. Forn. | 00120    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000004000,000 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 4.000,00 |
| 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,ESPESANTE,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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 003           | Item           | 00264613-7 | Unid. Forn. | 00120  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000000150,000 | Valor Unitário | 1,35       | Preço Total | 202,50 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |        |
| LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, AZUL, COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO S ULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFU ME E AGUA, COM BICO PESCANTE E ORIFICIO DE SAIDA, TENSOATIVO NÃO IONICO, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACA O NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |        |



Governo do Estado de São Paulo

LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, AZUL, COMPOSTO DE LINEAR ALQUÍBENZENO S ULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, PERFUME E AGUA, COM BICO PISCANTE E ORIFICIO DE SAIDA, TENSOATIVO NÃO IONICO, COM VALIDADE DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 5.000,50   |
| Local de Entrega                 | ÁREA RURAL |
| Data de Entrega                  | 09/08/2024 |

CARLOS  
TIAGO  
VIDAL:27287  
089831

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
TIAGO  
VIDAL:27287089831  
Dados: 2024.08.09  
14:24:13 -03'00'

CARLOS TIAGO VIDAL  
27287089831  
Ordenador da Despesa

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | GILZIA DIAS PAYAO GUIDO - 380268 |
|--------------------------|----------------------------------|