Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01595

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	18791300000100				
Credor	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS				
Endereço	RUA FELÍCIO GORAYEB, 2698 -				
Cidade	VOTUPORANGA	**UF**	SP	**CEP**	15505-075

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903061	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00321	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	809,00 (oitocentos e nove reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	809,00

Sequência	001	**Item**	00404163-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	809,00	**Preço Total**	809,00

Descrição

SCANNER DE IMPRESSAO DIGITAL, PARA CAPTURA E LEITURA DE IMPRESSAO DIGITAL; LE ITOR BIOMETRICO; MODELO TORRE COM BASE REMOVÍVEL, SISTEMA OTICO, AREA DE CAPT URA E LEITURA - PRISMA DE VIDRO; CAPTURA EM QUALQUER ANGULO (360°), INTERFACE USB 2.0, RESOLUCAO 500DPI; TEMPO DE CAPTURA ~ 300MILISSEGUNDOS; TAM IMAGEM 2 48 X 292 PIXELS, COMPATIVEL COM ENBSP, CRIPTOGRAFIA AES 256 BIT; , PADROES DO SDK: ISO/IEC 19794-2, COM DRIVERS, MANUAL TECNICO, GARANTIA 12 MESES

Total ou Valor a Transportar R$	809,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01594

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	08822824000230				
Credor	RD PAPEIS & EPI LTDA				
Endereço	RUA GUARARAPES, 136 - BOX 27				
Cidade	LIMEIRA	**UF**	SP	**CEP**	13480-405

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00320	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.324,80 (um mil e trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	1.324,80

Sequência	001	**Item**	00476633-4	**Unid. Forn.**	00190
Quantidade	000000360,000	**Valor Unitário**	3,68	**Preço Total**	1.324,80

Descrição

PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA DUPLA, CLASSE 01, NA COR BRANCA, MATERIA PRIMA 100% FIB RA CELULOSICA, COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M, COM LARGURA DE 10 CM, DIAMETRO NO MAXIMO DE 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM, DIAMETRO INTERNO DO TUBETE MAIOR QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, FRAGRANCIA NEUTRA, ROTULA GEM CONTENDO MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA NEUTRO, METRAGEM DO PAPEL, NOM E DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, TELEFONE DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIBILI DADE DO PRODUTO, FARDOS CONSTITUIDOS POR PACOTES DE 4 ROLOS, CONFORME NORMA A BNT NBR 15464-2

Total ou Valor a Transportar R$	1.324,80
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01593

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	18249454000166				
Credor	CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL				
Endereço	RUA DOUTOR RAMOS DE AZEVEDO , 159 - CENTRO				
Cidade	GUARULHOS	**UF**	SP	**CEP**	07012-020

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903016	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00319	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	8.880,00

Sequência	001	**Item**	00240320-0	**Unid. Forn.**	00003
Quantidade	000000600,000	**Valor Unitário**	14,80	**Preço Total**	8.880,00

Descrição

SACO EM BOBINA P/EMBALAGEM, EM POLIETILENO(VIRGEM), MEDINDO APROXIMADAMENTE (35X45) CM, COM PICOTE, SUPORTANDO ATE 05 KG, COM ESPESSURA DE 0,03 MICRONS, T RANSPARENTE

Total ou Valor a Transportar R$	8.880,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01592

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	03788306000142				
Credor	A2G COMERCIAL LTDA				
Endereço	RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, N.587 - JD. NOVO BONGIOVANI				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	**UF**	SP	**CEP**	19026-660

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903013	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00318	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.229,32 (três mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.229,32

Sequência	001	**Item**	00519527-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	3.229,32	**Preço Total**	3.229,32

Descrição

PROCESSADOR DE ALIMENTO, USO INDUSTRIAL, BASE DE ACO INOXIDAVEL, PES ANTIDERR APANTES, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL, TENSAO DE ALIMENTACAO PARA 220 VOLTS, CONT ROLE COM BOTAO DE PARADA DE EMERGENCIA, CHAVE LIGA DESLIGA PROTEGIDA, COM DIS POSITIVO SENSOR DE SEGURANCA, ABERTURA DO BOCAL OBLONGO (128,5 X 72,50) MM E DIAMETRO DO BOCAL REDONDO 60,5 MM, POTENCIA DO MOTOR 0,33 CV FREQUENCIA 60 HZ E PRODUCAO MINIMA DE 250 KG/H, ACESSORIO LAMINA, FATIADOR 10;3;1 MM, DESFIAD OR 3;5 MM, BATATA PALITO, FATIADOR RETO 10 MM E GRADE CUBO(8X8)MM, COM GARANT IA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, ASSISTENCIA TECNICA SISTEM A BALCAO

Total ou Valor a Transportar R$	3.229,32
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01591

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	52846895000183				
Credor	STENIO OLIVEIRA PINTO				
Endereço	SHCES QUADRA 711, 306 - APTO 306				
Cidade	BRASíLIA	**UF**	DF	**CEP**	70655-704

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903013	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00316	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.106,80 (um mil e cento e seis reais e oitenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
12	1.106,80

Sequência	001	**Item**	00399211-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000005,000	**Valor Unitário**	221,36	**Preço Total**	1.106,80

Descrição

GALAO TERMICO, COM CAPACIDADE DE 5,8 LITROS, CORPO DE ACO INOXIDAVEL, REVESTI MENTO INTERNO DE ACO INOXIDAVEL, RESERVATORIO INTERNO EM INOX AISI304, TAMPA DE POLIPROPILENO (PP), CONTEM ALCA DE TRANSPORTE, TORNEIRA DE ALAVANCA, OS PE S RETRATEIS, NA COR DO INOX PARA O CORPO E TAMPA E PES PRETOS

Total ou Valor a Transportar R$	1.106,80
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01590

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	01231358000198				
Credor	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA/EPP				
Endereço	RUA RENATO KATSUYA SATO, 837 - PARQUE CRUZEIRO DO SUL				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	08070-310

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903024	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00315	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.755,00 (um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	1.755,00

Sequência	001	**Item**	00486837-4	**Unid. Forn.**	00178
Quantidade	000000015,000	**Valor Unitário**	117,00	**Preço Total**	1.755,00

Descrição

GAS DE COZINHA, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMA VEL, FORNECIDO EM BOTIJAO, CUJA FORMA DE FORNECIMENTO DEVERA SER COM TROCA DE CILINDRO VAZIO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A REVENDEDOR DE ACORDO COM A PORTARIA ANP Nº 51, DE 30.11.2016 E BOTIJAO DE ACORDO COM ABNT NBR 8866

Total ou Valor a Transportar R$	1.755,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	18/10/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01589

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	45492644000182				
Credor	EAN QUIMICA LTDA				
Endereço	AV SILIO PASCHOAL, 175 -				
Cidade	JOSE BONIFACIO	**UF**	SP	**CEP**	15200-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00314	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.340,00 (cinco mil e trezentos e quarenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	5.340,00

Sequência	001	**Item**	00023504-0	**Unid. Forn.**	00209
Quantidade	000000600,000	**Valor Unitário**	8,90	**Preço Total**	5.340,00

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

Total ou Valor a Transportar R$	5.340,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01588

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	09483617000180				
Credor	LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP				
Endereço	RUA PROFESSORA REGINA MARIA PRESTES MOMESSO, 219				
Cidade	SOROCABA	**UF**	SP	**CEP**	18075-776

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903081	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00313	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	17.100,00 (dezessete mil e cem reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	17.100,00

Sequência	001	**Item**	00471571-3	**Unid. Forn.**	00003
Quantidade	000001800,000	**Valor Unitário**	9,50	**Preço Total**	17.100,00

Descrição

RACAO PARA CAO E GATO, ADULTO DE GRANDE PORTE, COMPOSTA DE NO MINIMO FARINHA DE VISCERAS DE AVES,FARELO DE GLUTEN DE MILHO E/OU QUIRERA DE ARROZ, POLPA DE BETERRABA,CLORETO DE SODIO,ANTIOXIDANTE BHA,VITAMINAS E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, ISENTO DE SOJA E FECULA DE MANDIOCA,ENRIQUECIDOS COM SULFATO DE C ONDROITINA NO MINIMO 40MG/KG, SULFATO DE GLICOSAMINA DE NO MINIMO 230 MG/KG, NIVEIS DE GARANTIA: CALCIO 0,75 A 1,60%, FOSFORO MINIMO 0,70%, UMIDADE MAXIMA DE 10%, PROTEINA BRUTA MINIMO DE 25%, EXTRATO ETEREO MINIMO 14%, MATERIA FIB ROSA MAXIMO 3,7%, MATERIA MINERAL MAXIMO 8,1%, SEM ANTIBIOTICOS, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, E SUAS CONDICOES DEVER AO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 30/2009 DO MINISTERIO DA AGRICUL TURA

Total ou Valor a Transportar R$	17.100,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01587

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	48041828000114				
Credor	AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41213483				
Endereço	RUA MARIVALDO FERNANDES, 276 -				
Cidade	GUARUJA	**UF**	SP	**CEP**	11440-050

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903090	380016	010.029.0563	380707

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00312	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	350,00

Sequência	001	**Item**	00311719-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	35,00	**Preço Total**	350,00

Descrição

DISCO LIXA, DE DIAMANTADO, COM DIAMETRO DE 110MM, 20MM, DO TIPO LISO, CORTE S ECO E REFRIGERADO, COM INDICACOES DEUSO E SEGURANCA, DE ACORDO COM NORMA INT. EN13236, COM GRANULOMETRIA NUMERO PARA USO EM SERRA MARMORE ELETRICA., CORTE DE CERAMICA, MARMORE, GRANITO, PEDRAS NATURAIS E PORCELANA.

Total ou Valor a Transportar R$	350,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01586

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	49918054000120				
Credor	E DA C PEREIRA DISTRIB DE PRODUTOS PARA S				
Endereço	RUA HEITOR STOCKLER DE FRANCA, 396 - CJTO 1407				
Cidade	CURITIBA	**UF**	PR	**CEP**	80030-030

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00311	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	660,00

Sequência	001	**Item**	00016317-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000001200,000	**Valor Unitário**	0,55	**Preço Total**	660,00

Descrição

ESCOVA DENTAL, ADULTO, COM CERDAS EXTRA MACIA, NA COR AZUL, TIPO COMUM, MODEL O ANATOMICO, FUNCIONAMENTO MANUAL, EMBALAGEM APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRI DADE DOPRODUTO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1480/ 90 E 97/96 DO MINISTERIO DA SAUDE

Total ou Valor a Transportar R$	660,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01585

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	25195487000136				
Credor	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE				
Endereço	R: JOSE PILEGGI, 55 - SL B - VILA SANTA TEREZINHA				
Cidade	CORNELIO PROCOPIO	**UF**	PR	**CEP**	86300-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903014	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00310	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	311,04 (trezentos e onze reais e quatro centavos)

Cronograma

Mês	Valor
12	311,04

Sequência	001	**Item**	00328114-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000144,000	**Valor Unitário**	2,16	**Preço Total**	311,04

Descrição

CABO PARA UTENSILIOS DE LIMPEZA, EM MADEIRA, PARA RODO OU VASSOURA, FORMATO R OLICO COM ROSCA EM UMAS DAS EXTREMIDADES, MEDINDO 1.2 M DE COMP X 23.4 MM ESP ESSURA, REVESTIDO EM PLASTICO

Total ou Valor a Transportar R$	311,04
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01584

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	39535062000133				
Credor	BENÍCIO PNEUS EIRELI				
Endereço	RUA ZEZé MOREIRA, 505 - GALPãO 02				
Cidade	JOINVILLE	**UF**	SC	**CEP**	89212-305

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903065	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00309	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	6.200,00 (seis mil e duzentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	6.200,00

Sequência	001	**Item**	00429910-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000004,000	**Valor Unitário**	1.550,00	**Preço Total**	6.200,00

Descrição

PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS, DIMENSOES 275/80 R22.5 PARA RODA DIRECIONAL, CONSTRUCAO RADIAL LISO MISTO, ARO 22.5, IC 149/146 INDICE D E VELOCIDADE "K", NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO

Total ou Valor a Transportar R$	6.200,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01583

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	45127054000150				
Credor	MIRIAM SUZANA MORETTI				
Endereço	RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519 - -				
Cidade	GARCA	**UF**	SP	**CEP**	17402-320

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561670000	150010001	33903050	380016	010.029.0563	380707

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00308	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	14.675,00 (quatorze mil e seiscentos e setenta e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	841,90
11	6.987,95
12	6.845,15

Sequência	001	**Item**	00604512-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000025,000	**Valor Unitário**	587,00	**Preço Total**	14.675,00

Descrição

LUMINARIA DE LED, REFLETOR COM DISSIPADOR DE CALOR INJETADO EM ALUMINIO EM AL TA PRESSAO E LENTE CRISTAL POLICARBONATO, REFLETOR MODULAR COM 3 MODULOS INDE PENDENTES E DRIVER EXTERNO COM CAIXA PROTETORA E INVOLUCRO IP66, 315 X 230 X 322 (L X C X A), PESO: 3,80KG, PINTURA EM PO (POLIESTER) NA COR BRANCA, REFLE TOR COM TECNOLOGIA EM LED COM 3 MODULOS DE 50W, TOTALIZANDO 150W, TENSAO DE E NTRADA DE 100/240V BIVOLT AUTOMATICO, FLUXO LUMINOSO DE SAIDA MINIMO DE 18.00 0 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 6500K, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,98, GRAU DE PROTECAO DOS MODULOS IP66, VIDA UTIL 50.000HR COM GARANTIA 5 ANOS, LED OSRAM 2835 COM CERTIFICADO LM-80 LED COM IRC (INDICE DE REFLEXAO DE COR) > 80, REF LETOR COM ANGULO DE LUZ DE SAIDA 120° E THDA MENOR OU IGUAL 10%, CONFORME NBR /ABNT 8995-1 VIGENTES

Total ou Valor a Transportar R$	14.675,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01582

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	14365828000158				
Credor	COMERCIAL DISCON LTDA				
Endereço	RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599 - -				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	**UF**	SP	**CEP**	19026-660

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903013	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00307	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.137,45 (um mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	1.137,45

Sequência	001	**Item**	00547926-6	**Unid. Forn.**	00219
Quantidade	000000005,000	**Valor Unitário**	91,49	**Preço Total**	457,45

Descrição

COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO TRANSLUCIDO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, AS MANGAS NAO P ODEM ESTAR VIOLADAS, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865, N BR 13230

Sequência	002	**Item**	00123836-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000008,000	**Valor Unitário**	85,00	**Preço Total**	680,00

Descrição

GALHETEIRO, DE VIDRO COM TAMPA DE ACO INOX, COMPOSTO DE 4 RECIPIENTES MAIS A BASE, PARA ACONDICIONAR SAL,VINAGRE, AZEITE E PALITO, TRANSPARENTE, ACONDICIO NADO EM EMBALAGEM APROPRIADA

Total ou Valor a Transportar R$	1.137,45
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01581

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	03051567000185				
Credor	BIOLIMP LTDA				
Endereço	RUA AURORA, 473 - CENTRO				
Cidade	BIRIGUI	**UF**	SP	**CEP**	16200-113

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903015	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00306	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	7.192,50 (sete mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	7.192,50

Sequência	001	**Item**	00291609-6	**Unid. Forn.**	00487
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	31,39	**Preço Total**	4.708,50

Descrição

PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES, CLASSE 01, FRAGRANCIA NEUTRA, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, INDICE DE MACIEZ MENOR QUE 6 NM/G, RESISTENCIA A T RACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 100 MM2/M2, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 200 MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 S, CONFORME NORMA ABTN NBR 15464-1 E 15134, CARACTERISTICAS COMPL EMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM T OLERANCIA DE 2%, COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO NO MAX IMO 11,7 CM, LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERANCIA DE 2%, DIAMETRO INTERNO MAIOR QUE 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, PICOTADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFI CACAO DA CLASSE MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA,METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIB ILIDADE DO PRODUTO

Sequência	002	**Item**	00292197-9	**Unid. Forn.**	00191
Quantidade	000000090,000	**Valor Unitário**	27,60	**Preço Total**	2.484,00

Descrição

PAPEL TOALHA, LISO, EM BOBINA, 100% FIBRA VEGETAL, MEDINDO DE (25CM X 50M) - OSCILACAO DE 1.0CM(+/-), MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA DE 70S, NA COR BR ANCA

Total ou Valor a Transportar R$	7.192,50
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01580

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	14455908000102				
Credor	JUNIOR BARNABÉ DO NASCIMENTO				
Endereço	RUA MATO GROSSO, 175, 175 -				
Cidade	PEDRINHAS PAULISTA	**UF**	SP	**CEP**	19865-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903014	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00305	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.074,00 (um mil e setenta e quatro reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	1.074,00

Sequência	001	**Item**	00294598-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	3,58	**Preço Total**	1.074,00

Descrição

RODO, COM CEPA DE EM POLIPROPILENO COM SISTEMADE ROSCA PARA FIXACAO DO CABO, CEPA MEDINDO 40CM, BORRACHA: EM EVA, DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORCAO NA COR PRETA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5MM, CABO DE MADEIRA COM ROSCA PARA FIXACAO NA BASE E REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, CABO DO MEDINDO 120CM, GANCHO DE POLIP ROPILENO

Total ou Valor a Transportar R$	1.074,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01579

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	14455908000102				
Credor	JUNIOR BARNABÉ DO NASCIMENTO				
Endereço	RUA MATO GROSSO, 175, 175 -				
Cidade	PEDRINHAS PAULISTA	**UF**	SP	**CEP**	19865-000

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903013	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00304	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	335,40 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	335,40

Sequência	001	**Item**	00584289-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	11,18	**Preço Total**	335,40

Descrição

BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, SE M TAMPA, COM ALCA DE METAL

Total ou Valor a Transportar R$	335,40
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01578

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	31093807000140				
Credor	ELETROPARTES PECAS E ELETRODOMESTICOS LTD				
Endereço	RUA BRAGA, 202 - VILA LUSITANIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	**UF**	SP	**CEP**	09725-160

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561460000	150010001	33903050	380016	010.029.0563	380706

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00303	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	400,00 (quatrocentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	400,00

Sequência	001	**Item**	00258116-7	**Unid. Forn.**	00352
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	4,00	**Preço Total**	200,00

Descrição

PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PEQUENA (AA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90

Sequência	002	**Item**	00597870-0	**Unid. Forn.**	00352
Quantidade	000000050,000	**Valor Unitário**	4,00	**Preço Total**	200,00

Descrição

PILHA, TIPO ALCALINA PADRAO LR3 (IEC) COM 0% DE MERCURIIO E CADMIO E PROTECAO CONTRA VAZAMENTOS, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO AAA (PALITO), CONFORME RE SOLUCAO DO CONAMA 401/2008, CERTIFICADO (ABNT NBR ISO 9000 OU ISO 9001) E (AB NT NBR ISO 14001 OU ISO 14001)

Total ou Valor a Transportar R$	400,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	18/10/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01577

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	31093807000140				
Credor	ELETROPARTES PECAS E ELETRODOMESTICOS LTD				
Endereço	RUA BRAGA, 202 - VILA LUSITANIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	**UF**	SP	**CEP**	09725-160

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903034	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00302	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	650,00

Sequência	001	**Item**	00620974-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	83,00	**Preço Total**	166,00

Descrição

BRINQUEDO PARA CAES, KONG, EM BORRACHA RIGIDA, TAMANHO MEDIO, (8,7 X 5,4)CM (AXDIAM). NA COR VERMELHA

Sequência	002	**Item**	00620972-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	82,00	**Preço Total**	164,00

Descrição

BRINQUEDO PARA CAES, KONG, EM BORRACHA RIGIDA, TAMANHO GRANDE, (10,5 X 7)CM (AXDIAM), NA COR VERMELHA

Sequência	003	**Item**	00617301-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	160,00	**Preço Total**	320,00

Descrição

EQUIPAMENTOS DE ADESTRAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS, GUIA RETRATIL PARA CAES DE ATE 50 KG, NA COR PRETA, EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,COM ALCA ERGONO MICA, FITA DE NYLON RETRATIL COM 1,5 CM DE ESPESSURA DEALTA RESISTENCIA, SIST EMA DE FREIO E GUIA DE FITA COM MOSQUETAO DE METAL MACICO, DE 05 A 08 METROS

Total ou Valor a Transportar R$	650,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	18/10/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01576

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	56266403000131				
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	33903015	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00301	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.100,00 (três mil e cem reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	3.100,00

Sequência	001	**Item**	00333571-2	**Unid. Forn.**	00067
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	1,80	**Preço Total**	540,00

Descrição

ABSORVENTE HIGIENICO, DE USO EXTERNO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE, POLIETI LENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO E PAPEL SILICONADO, ESPESSURA NORM AL, FLUXO NORMAL, TAMANHO MEDIO, SEM ABAS

Sequência	002	**Item**	00306956-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000002000,000	**Valor Unitário**	1,28	**Preço Total**	2.560,00

Descrição

PASTA DENTAL, EM CREME, USO ADULTO, PESANDO 90 GR, MENTA, COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SODIO, SACARINA SODICA, AGUA, SORBITOL,COMPOSICAO AROMATICA , POLIETILENO GLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, CARBOXIMETIL CELULOSE,CORANTES, F LUORETO DE SODIO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO PLASTIFICADA

Total ou Valor a Transportar R$	3.100,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01575

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	56266403000131				
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	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00300	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	15.439,56 (quinze mil e quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	15.439,56

Sequência	001	**Item**	00295786-8	**Unid. Forn.**	00385
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	5,06	**Preço Total**	506,00

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**	00295786-8	**Unid. Forn.**	00037
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	1,69	**Preço Total**	507,00

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	003	**Item**	00132053-0	**Unid. Forn.**	00246
Quantidade	000000060,000	**Valor Unitário**	8,12	**Preço Total**	487,20

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

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	004	**Item**	00132053-0	**Unid. Forn.**	00120
Quantidade	000003000,000	**Valor Unitário**	1,14	**Preço Total**	3.420,00
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	005	**Item**	00133209-0	**Unid. Forn.**	00404
Quantidade	000000900,000	**Valor Unitário**	2,67	**Preço Total**	2.403,00
Descrição					
DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SO LUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, VALIDADE MINIMA DE 2 0 MESES A PARTIRDA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA E NTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	006	**Item**	00156912-0	**Unid. Forn.**	00037
Quantidade	000001500,000	**Valor Unitário**	1,44	**Preço Total**	2.160,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIP TO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM FORMA ADEQUADA, A GARANTIR A Q UALIDADE DO PRODUTO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PRO CEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	007	**Item**	00128281-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000001500,000	**Valor Unitário**	0,45	**Preço Total**	675,00
Descrição					
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETAN GULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA					

Sequência	008	**Item**	00131931-0	**Unid. Forn.**	00191
Quantidade	000000200,000	**Valor Unitário**	1,60	**Preço Total**	320,00
Descrição					
LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA					

Sequência	009	Item	00543888-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	1,94	Preço Total	349,20
Descrição					
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIMPADOR NATURAL,LIMPEZA PESADA, DESINGORDURANTE E DESENGRAXANTE, COMPOSTO DE TRIPOLIFOSFATO DE SODIO,METASSILICATO,NONIL FEN OLETOXILADO,BUTIL GLICOL,ALCOOL ETILICO, OLEO DE LARANJA,LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, CONSERVANTE, VEICULO, EMBALADO EM COM GATILHO BORRIFADOR 2 EM 1, PR ODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMI NADOS PELA ANVISA					

Sequência	010	Item	00130367-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	3,38	Preço Total	121,68
Descrição					
LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EX CETO PISO), COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,PROPANO-BUTANO, MONOLATO DE SO RBITAN,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO A TO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	011	Item	00259429-3	Unid. Forn.	00041
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	2,11	Preço Total	126,60
Descrição					
LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX 100% NATURAL,RESISTENTE,FLEXIVELDE ACORD O C/ A NBR-13393, TAMANHO GRANDE, COM REVESTIMENTO INTERNO 100% ALGODAO EM FL OCOS,SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, COM BAINHA, NA COR AMARELA					

Sequência	012	Item	00429537-4	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	21,98	Preço Total	131,88
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO,TIPO SACO FECHADO, MEDINDO (50 X 70)CM, COM VARIACAO DE NO MAXIMO 10% NAS DIMENSOES, COM TODAS AS LATER AIS COSTURADAS,SENDO QUE AS AREAS PROXIMAS AS COSTURAS DEVERAO FICAR LISAS, N A COR BRANCA, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS					

Sequência	013	Item	00478702-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	5,04	Preço Total	1.512,00
Descrição					
RODO, COM CEPA DE MADEIRA, CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA: NATURAL, DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM POLIPROPILENO, CABO MEDINDO 120CM, ROSCA EM POLIETILE NO BAIXA DENSIDADE					

Sequência	014	Item	00132122-6	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,98	Preço Total	1.196,00
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	015	Item	00175069-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	5,08	Preço Total	1.524,00
Descrição					
VASSOURA, DOMESTICO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM POLIPROPILENO, MEDINDO (4X2 1,5X3,5)CM, COM 66 TUFOS, CONTENDO 30 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROP ILENO (PET), TIPO LISA, CEPA PESANDO 240G, CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIP ROPILENO MEDINDO 120CM, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ROSCA EM POLIETILENO D E BAIXA DENSIDADE					

Total ou Valor a Transportar R$	15.439,56
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	21/10/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01574

UG	380165 - PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18/10/2024

CNPJ/CPF/UG	56266403000131				
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	33903013	380016	010.029.0563	380704

No Processo	20241012518	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI FED. Nº 10.520		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2024CT00299	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.194,00 (um mil e cento e noventa e quatro reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	1.194,00

Sequência	001	**Item**	00379838-0	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000300,000	**Valor Unitário**	3,98	**Preço Total**	1.194,00

Descrição

COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR BRAN CO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1 ,62GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DO CO PO E A QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEV O A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIA L P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DE VERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VI GENTE

Total ou Valor a Transportar R$	1.194,00
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES
Data de Entrega	04/11/2024

_____

MALVINO ANDRE ALVES FAHL

17204221842

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TATIANA BARIANI DA SILVA - 380165