



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00570

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380200 - PENITENCIARIA DE PRACINHA     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 20AGO2024                              |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 010.001.0778 | 380704 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240774784        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00114        | Nº OC |  |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 11.450,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>11.450,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 11.450,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 08         | 11.450,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |            |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 001           | Item           | 00133209-0 | Unid. Forn. | 00404     |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000003000,000 | Valor Unitário | 3,46       | Preço Total | 10.380,00 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             | 002           | Item           | 00552564-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                            | 000000200,000 | Valor Unitário | 5,35       | Preço Total | 1.070,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |            |             |          |
| RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO 60CM, BORRACHA: NATURAL, DUPLO, COM ESPESSURA 3,5MM (+/-0,05MM), CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE POLIPROPILENO, 120CM, COM ROSCA, GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, POLIETILENO DE BA IXA DENSIDADE |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 11.450,00                       |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL GERALDO RISSATO |
| Data de Entrega                  | 20AGO2024                       |

DANIEL HENRIQUE VIDAL  
30710867840

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA DA SILVA DIAS GOTO - 380200 |
|--------------------------|-------------------------------------|