



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00035

|                 |                                             |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| UG              | 380281 - CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO      |  |  |  |
| Data de Emissão | 01JAN2025                                   |  |  |  |

|             |                                                                  |    |    |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| CNPJ/CPF/UG | 55670139000134 - SAFRALOG LTDA                                   |    |    |               |
| Credor      | SAFRALOG LTDA                                                    |    |    |               |
| Endereço    | CHACARA NOSSA SENHORA DE LURDES, S/Nº - BAIRRO DO TURVO, 0 - S/N |    |    |               |
| Cidade      | PILAR DO SUL                                                     | UF | SP | CEP 18185-000 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38004 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903010         | 380013 | 002.033.0657 | 380404 |

|                 |                    |              |                 |       |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|
| No Processo     | 20241142881        | Acordo       |                 |       |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00007     | Nº OC |

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 226,56 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 01  | 0,03   |
|            | 02  | 226,53 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00003561-0 | Unid. Forn. | 00003  |
| Quantidade | 000000128,000 | Valor Unitário | 1,77       | Preço Total | 226,56 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SAL, REFINADO, IODADO, COMPOSTO DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, EMBALAGEM PRIMARIA HERMETICAMENTE FECHADA E ATOXICA, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEI 6.150/74, DECRETO 75.697/75, RDC 23/13, RDC 259/02 E ALTERA COES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 226,56                                      |
| Local de Entrega                 | RODOVIA PADRE MANOEL DA NOBREGA KM 283+400M |
| Data de Entrega                  | 30ABR2025                                   |



Documento assinado digitalmente  
**SANDRO JOSE GUINSBERG**  
Data: 07/02/2025 14:04:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SANDRO JOSÉ GUINSBERG  
11404308741  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | EMERSON ANDRINI JUNIOR - 380281 |
|--------------------------|---------------------------------|