



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Complexo Penal de Tupi Paulista - Seção de Finanças e Suprimentos

MEMORANDO

Nº do Processo: 006.00390060/2025-19

Interessado: COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA

Assunto: Aquisição de Artigos de Higiene, Limpeza e Vestuários KIT para o Complexo Penal de Tupi Pta



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01527

UG	380231 - COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	07OUT2025

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	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	010.015.0698	380303

No Processo	20251023328	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00433	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.874,00 (dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
10	2.874,00

Sequência	001	Item	00298184-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	00000040,000	Valor Unitário	14,35	Preço Total	574,00

Descrição	
SABONETE, LIQUIDO VISCOSO, COM PH ENTRE 6.0 A 7.5, COM FRAGRANCIA ERVA DOCE, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS, NA COR BRANCA COM TRANSPARENCIA E TAMPA DO TIPO R OSCA COM LACRE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIM ENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00324620-5	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	4,60	Preço Total	2.300,00

Descrição	
HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO 70%, INDICADO PARA A CAO BACTERICIDA E ANTISSEPTICO PARA MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO AT O DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.874,00
Local de Entrega	ROD. CMTE JOAO RIBEIRO BARROS, KM 667.8
Data de Entrega	07OUT2025

ADRIANA ALKMIN P. DOMINGUES
26253173880

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TANIA C. R. MARTINS - 380231
--------------------------	------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmin Pereira Domingues**, **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, em 07/10/2025, às 16:50, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0085135428** e o código CRC **5676EC7E**.