



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00367

UG	380274 - COMPLEXO PENAL II DE PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10JUN2025				

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	33903014	380012	008.037.0498	380303

No Processo	20250354344	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00111	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.799,20 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>4.799,20</td></tr></table>	Mês	Valor	06	4.799,20
Mês	Valor				
06	4.799,20				

Sequência	001	Item	00132121-8	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	5,66	Preço Total	2.830,00
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,PESANDO 200 GRS CA DA, NA COR VERDE, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA , AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00552564-0	Unid. Forn.	00008
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	65,64	Preço Total	1.969,20
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\$	4.799,20
Local de Entrega	ROD.VICINAL PREF.KOUITIRO SATO,KM 07+600M
Data de Entrega	10JUL2025

RODRIGO ANTONIO FELLISSIANI
26422152884
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOS - 380274
--------------------------	---