



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00200

|                 |                                           |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380215 - PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 26MAR2026                                 |  |  |  |  |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 14421381565790000    | 150010001 | 33903014         | 380012 | 006.031.0582 | 380328 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260212235          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00058     | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.398,00 (um mil e trezentos e noventa e oito reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 03         | 1.398,00 |

|                                                                                                                            |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                  | 001           | Item           | 00128281-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                                 | 000000400,000 | Valor Unitário | 0,50       | Preço Total | 200,00 |
| Descrição                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
| ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETAN GULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA |               |                |            |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |            |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002           | Item           | 00294484-7 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000000200,000 | Valor Unitário | 5,99       | Preço Total | 1.198,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |            |             |          |
| VASSOURA, USO DOMESTICO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM POLIPROPILENO,COM SISTE MA DE ROSCA PARA FIXACAO DO CABO, CEPA MEDINDA 20 CM, COM MINIMO DE 50 TUFOS, COM CERDAS DE NYLON, TIPO PONTAS PLUMADAS, CABO DE MADEIRA C/ ROSCA PARA FIX ACAO NA BASE E REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.398,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA ALFREDO CONDEIXA, 1666 |
| Data de Entrega                  | 26ABR2026                  |



Documento assinado digitalmente  
**SHIRLEI OLIVEIRA DOS SANTOS**  
Data: 27/03/2026 13:41:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SHIRLEI OLIVEIRA DOS SANTOS  
16555213817  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANE IZABEL BOGAZ MORAES - 380215 |
|--------------------------|--------------------------------------|