



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00232

Unidade Gestora	090117								
Gestão	00001			Processo	20240345261				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	03/05/2024	PTRes	090204	Unidade Orçamentária	09002				
Programa Trabalho	10122094262150000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	090011	Natureza da Despesa	339030	Valor	10.574,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>05</td><td>10.574,00</td></tr></table>						Mês	Valor	05	10.574,00
Mês	Valor								
05	10.574,00								
Observação									
SEI 56174/24 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO									
Usuário									
Consultado Em	03MAI2024	Horário	12:47						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00483

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06MAI2024				

CNPJ/CPF/UG	47523531000122 - M.D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Credor	M.D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Endereço	RUA BELLA, 536 -				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19015-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	165910001	33903013	090011	010.029.0562	090204

No Processo	20240345261	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21-75 II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00419	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.780,00 (um mil e setecentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	1.780,00

Sequência	001	Item	00379844-5	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	89,00	Preço Total	1.780,00

Descrição					
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,62GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVE: EM RELEVATO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.780,00
Local de Entrega	CGA/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357-DL/56174/24
Data de Entrega	21MAI2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILLIAN AUGUSTO RAMPASSO DA CR - 090117
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00485

UG	090117 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06MAI2024				

CNPJ/CPF/UG	47523531000122 - M.D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Credor	M.D COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA				
Endereço	RUA BELLA, 536 -				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19015-260

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10122094262150000	165910001	33903015	090011	010.029.0562	090204

No Processo	20240345261	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21 ART75-II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00421	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.794,00 (oito mil e setecentos e noventa e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	8.794,00

Sequência	001	Item	00556000-4	Unid. Forn.	01969
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	130,00	Preço Total	6.500,00

Descrição					
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO , NA COR BRANCA, FRAGANCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C), NO MINIMO G RAMATURA 30 G/M2, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE ME D. NO MAXIMO 6,0 CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM EM EMBALAGEM DE CAIXA DE PAPELA O CONTENDO 8 ROLOSDE 300M CADA, CONFORME ABNT NBR 15464-10					

Sequência	002	Item	00459679-0	Unid. Forn.	00065
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	92,80	Preço Total	1.856,00

Descrição					
PAPEL TOALHA, BOBINA, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 20 CM X 200 METROS, SEM IMPUREZA S,NAO RECICLADO, ALVURA SUPERIOR A 85% CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO DE 3.0 A 4.5 S, BRANCA, EM EMBALAGEM APROPRIADA					

Sequência	003	Item	00298184-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	21,90	Preço Total	438,00

Descrição					
SABONETE, LIQUIDO VISCOSO, COM PH ENTRE 6.0 A 7.5, COM FRAGANCIA 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					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.794,00
Local de Entrega	CGA/AV.CEL.SOARES MARCONDES,2357-DL/56174/24
Data de Entrega	06MAI2024

MARLENE MENDES SILVA DAMACENA
13587010838

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILLIAN AUGUSTO RAMPASSO DA CR - 090117
--------------------------	---