



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00895

UG	380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	21/06/2024			

CNPJ/CPF/UG	04290654000158			
Credor	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
Endereço	R: Capitão José Leme, 434			
Cidade	Itapetininga	UF	SP	CEP 18200-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903090	380014	004.019.0333	380504

No Processo	20240627573	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00185	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.398,00 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>3.398,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	3.398,00
Mês	Valor				
06	3.398,00				

Sequência	001	Item	00442570-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	16,99	Preço Total	3.398,00

Descrição	
BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, ALCA METALICA, NA COR VERDE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.398,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11
Data de Entrega	05/07/2024

EDUARDO WITZEL
310526508-21
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	33122754827
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00892

UG	380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	04290654000158				
Credor	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
Endereço	R: Capitão José Leme, 434				
Cidade	Itapetininga	UF	SP	CEP	18200-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903016	380014	004.019.0333	380504

No Processo	20240627573	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00182	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.538,98 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.538,98

Sequência	001	Item	00632823-7	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	69,99	Preço Total	139,98
Descrição					
SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO 100%, MEDINDO (24 X 17) CM (CXL), 0,10MM DE ESPESSURA (EM CADA PAREDE), TRANSPARENTE, COM LACRE TIPO ZIP LOCK NA LARGURA					

Sequência	002	Item	00646140-9	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,99	Preço Total	1.399,00
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE RESINA TERMOPLASTICA DE ORIGEM SUSTENTAVEL, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO NO MINIMO 62 CM DE ALTURA, 59 CM DE LARGURA C/ VARIACAO TOLERADA DE +/- 1CM, NA COR PRETA, COM AUSENCIA DE FUROS RASGOS OU RANHURAS, ESPESSURA DE 6 MICRAS, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191, CLASSE I TIPO B, COM ROTULAGEM ADEQUADANA EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.538,98
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11
Data de Entrega	05/07/2024

EDUARDO WITZEL
310526508-21
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	33122754827
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00891

UG	380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/06/2024				

CNPJ/CPF/UG	04290654000158				
Credor	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
Endereço	R: Capitão José Leme, 434				
Cidade	Itapetininga	UF	SP	CEP	18200-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903015	380014	004.019.0333	380504

No Processo	20240627573	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/01		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00181	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.198,00 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.198,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	2.198,00
Mês	Valor				
06	2.198,00				

Sequência	001	Item	00297814-8	Unid. Forn.	00505
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	10,99	Preço Total	2.198,00

Descrição	
TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO MAIOR QUE 90 N/M, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERISTICA COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA 23 X 27 CM, ACABAMENTO GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO:C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.198,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11
Data de Entrega	05/07/2024

EDUARDO WITZEL
310526508-21
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	33122754827
--------------------------	-------------



UG	380239 - PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	20/06/2024

CNPJ/CPF/UG	04290654000158				
Credor	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
Endereço	R: Capitão José Leme, 434				
Cidade	Itapetininga	UF	SP	CEP	18200-290

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903014	380014	004.019.0333	380504

No Processo	20240627573	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00180	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.979,30 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	11.979,30

Sequência	001	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	8,20	Preço Total	1.640,00

Descrição
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO, SEM AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES APARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	002	Item	00292697-0	Unid. Forn.	00578
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	17,50	Preço Total	350,00

Descrição
CREOLINA, TIPO LIQUIDA, EM EMBALAGEM ADEQUADA, COMPOSTO DE ACIDO CREOSONTICO, ACIDOS GRAXOS SAPONIFICADOS, AGUA, PARA DESINFETAR, PRODUTO A SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA AVISA

Sequência	003	Item	00471826-7	Unid. Forn.	00044
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	41,99	Preço Total	839,80

Descrição
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO HIDROXIDO DE SODIO, TENSOATIVO ANIONICO, ADITIVOS VEICULO, COMPOSICAO BASICA DETERGENTE ALCALINO PARA LIMPEZA CIP EM PASTEURIZADOES, TUBULACOES E ENVAZADORAS, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGANCIAS PARA USO NA CONCENTRACAO 0,5 A 4 % (V/V) DO PRODUTO SOB VOLUME DE AGUA., VALOR DO PH ENTRE (MIN 13), DENSIDADE (1,375 A 1,475 G/ML), CAUSTICIDADE (MIN 35%), ALCALINIDADE (MIN 12,5%), COMPOSICAO AROMATICA CARACTERISTICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS



Governo do Estado de São Paulo

PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	004	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	8,20	Preço Total	1.640,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,CORANTE,OPALESCESTE CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	005	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	15,50	Preço Total	3.100,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,INCOLOR,COM VALIDADE 3 ANOS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	006	Item	00153343-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	31,50	Preço Total	945,00
Descrição					
DETERGENTE AUTOMOTIVO, APRESENTACAO E UM PRODUTO ALCALINO,BIODEGRADAVEL, CONTEM TENSOATIVOS,UMECTANTES, AGENTES SEQUESTRANTES E COMPLEXANTES, RECOMENDADO PARA POSTOS DE SERVICOS PARA LAVAGEM DE CHASSIS E PATIOS SUJOS DE OLEO E GRAXA, NAO DEVE SER USADO NAS LATARIAS DOS VEICULOS, PARA CADA 5 LITROS DO PRODUTO ADICIONAR 200 LITROSDE AGUA, PRINCIPIO ATIVO LAURIL ETER SUFONATO DE SODIO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE, TENSOATIVO NAO IONICO,CORANTE E CONSERVANTE, COM PH DE (1%),ENTRE 11,60 E 11,70, COM DENSIDADE ENTRE 1,240 E 1,245G/L, COM ALCALINIDADE ENTRE 15,0 E 15,5, LIQUIDO VISCOSO NA COR AZUL, UTILIZACAO DO PRODUTO COM EQUIPAMENTOS EPI OCULOS,LUVAS,MASCARA E AVENTAL, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA N-08,DE 16/01/2002/MA					

Sequência	007	Item	00158385-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	4,00	Preço Total	1.200,00
Descrição					
ESCOVA PARA LIMPEZA, GERAL, MODELO OVAL, BASE DE MADEIRA ESPESSURA 1,5CM, BASE MEDINDO (13 X 7)CM, COM CERDAS EM NYLON SINTETICO, SEM ALCA, SEM CABO, NA COR AMARELA, MINIMO DE 15 CERDAS POR TUFOS					

Sequência	008	Item	00128281-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	0,95	Preço Total	285,00
Descrição					
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 102X69X28MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, NA COR VERDE/AMARELA					

Sequência	009	Item	00131931-0	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,40	Preço Total	480,00
Descrição					
LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	010	Item	00184534-9	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	6,99	Preço Total	209,70
Descrição					
LIMPA MOVEIS, EMULSAO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO, PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQUESTANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	011	Item	00429537-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	3,20	Preço Total	640,00
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO,TIPO SACO FECHADO, MEDINDO (50 X 70)CM, COM VARIACAO DE NO MAXIMO 10% NAS DIMENSOES, COM TODAS AS LATERAIS COSTURADAS,SENDO QUE AS AREAS PROXIMAS AS COSTURAS DEVERAO FICAR LISAS, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS					

Sequência	012	Item	00148244-0	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	9,80	Preço Total	490,00
Descrição					
SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA HIDROXIDO DE SODIO,CLORETO DE SODIO,AGUA, CORANTE ACIDO GRAXOS,SEM CORANTE,CONSERVANTE E AROMATIZANTE, ESPECIFICACOES PH 1%=11,ALCALINIDADE LIVRE 1,00%,ALCALINIDADE TOTAL 11%,UMIDADE 18%, COMUM,SEM GLICERINA,, NA COR MARROM ESCURO,PESANDO 200 GRAMAS CADA, EMBALADO EM ACONDICIONADO EM PACOTE,VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	013	Item	00133564-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	7,99	Preço Total	159,80
Descrição					
SAPONACEO EM PO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO SODIO,BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO,ALCALINIZANTE,AGENTE ABRASIVOESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LIMAO, ACONDICIONADO EM TUBO PLASTICO,PESANDO 300 GRAMAS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	11.979,30
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL DOMICIANO DE SOUZA KM 11
Data de Entrega	05/07/2024

EDUARDO WITZEL
310526508-21
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	33122754827
--------------------------	-------------