



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01045

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380232 - COMPLEXO PENAL DE CAIUA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 02JUN2026                              |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 74545732000101 - MUCCIO & MUCCIO LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | MUCCIO & MUCCIO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA CONCHETA MAGNANI, 75              |    |    |     |           |
| Cidade      | TUPA                                  | UF | SP | CEP | 17606-385 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381565790000    | 150010001 | 33903015         | 380012 | 010.029.0240 | 380328 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260412516        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00241     | Nº OC |  |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 393,00 (trezentos e noventa e três reais) |
|----------------------|-------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
|            |        |
| Mês        | Valor  |
| 06         | 393,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00409529-4 | Unid. Forn. | 00044  |
| Quantidade | 000000020,000 | Valor Unitário | 19,65      | Preço Total | 393,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SABONETE, LIQUIDO,CREMOSO,COM FRAGRANCIA SUAVE, PH 6,4 E 7,5,AGENTES HIDRATAN TES E EMOLIENTES NA COMPOSICAO, PARA HIGIENE DAS MAOS, PRODUTO SUJEITO A VERI FICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 393,00                    |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DE ACESSO |
| Data de Entrega                  | 22JUN2026                 |

RAFAEL FEITOZA MESSAGE  
22761573803  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | TATIANE AGUIAR DANTAS ISQUERDO - 380232 |
|--------------------------|-----------------------------------------|