



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00340

UG	090147 - CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	25ABR2025			

CNPJ/CPF/UG	74545732000101 - MUCCIO & MUCCIO LTDA			
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	007.025.0419	090606

No Processo	20250317298	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00280	Nº OC

Valor do Empenho R\$	2.055,68 (dois mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.055,68

Sequência	001	Item	00132115-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	24	Valor Unitário	4,07	Preço Total	97,68

Descrição	
AMACIANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO:2,0%MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO:1,8%MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA FLORAL, ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM APROPRIADA,VALIDADE 3 ANOS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	002	Item	00294573-8	Unid. Forn.	00404
Quantidade	50	Valor Unitário	3,05	Preço Total	152,50

Descrição	
DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO(PRINCIPIO ATIVO)TENSOATIVOS ANIONICOS,COADJUVANTES,BRANQUEADOR, OPTICO,FRAGRANCIA/ESSENCIA/PERFUME,CARGA,AGUA, TEOR DE ATIVOS PH ENTRE 10 A 12,SOLUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA,VALIDADE MINIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	

Sequência	003	Item	00174161-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	60	Valor Unitário	24,90	Preço Total	1.494,00

Descrição	
REMOVEDOR, SOLVENTE,GLICOLICO,ACALINIZANTE,TENSOATIVO NAO IONICO,AGUA E PERFUME, LIQUIDO,LIMPIDO,INCOLOR,COM PH(10,5 E 11,5),DENSIDADE 0,99 E 1,00G/ML,ALCALINIDADE 4,8 E 5,8%, PARA REMOCAO DE CERAS,IMPERMEABILIZANTE E BASE SELADORA, ACONDICIONADO EM GALAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA	



Governo do Estado de São Paulo

REMOVEDOR, SOLVENTE, GLICOLICO, ACALINIZANTE, TENSOATIVO NAO IONICO, AGUA E PERFUME, LIQUIDO, LIMPIDO, INCOLOR, COM PH(10,5 E 11,5), DENSIDADE 0,99 E 1,00G/ML, ALCALINIDADE 4,8 E 5,8%, PARA REMOCAO DE CERAS, IMPERMEABILIZANTE E BASE SELADORA, ACONDICIONADO EM GALAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Sequência	004	Item	00295368-4	Unid. Forn.	00037
Quantidade	50	Valor Unitário	6,23	Preço Total	311,50
Descrição					
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO CARNAUBA, COMPOSICAO BASICA PARAFINA/EMULSIFICANTE/ALCANILIZANTE/PLASTIFICANTE/COADJUVANTE, PERFUME/AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS,P/ TODOS OS TIPOS DE PISOS, PRONTO USO, NA COR INCOLOR, ACONDICIONADO FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.055,68
Local de Entrega	RODOV. ACESSO HERMINIO PAIZAM S/N KM 04
Data de Entrega	12MAI2025

RENATA MARIA DE ALMEIDA CASTRO GODOY
170414298-90
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14568034841
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
CAIS Clemente Ferreira de Lins - Núcleo de Finanças e Suprimentos - Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 024.00020190/2025-61

Interessado: Cais Clemente Ferreira

Assunto: Aquisição de Material de Limpeza

Núcleo de Finanças e Suprimento.

Foram emitidas as Notas de Empenho descritas abaixo, para atender despesas com Aquisição de Material de Limpeza

Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

Empenho	Valor
2025NE00336	R\$ 2.700,00
2025NE00337	R\$ 1.488,00
2025NE00338	R\$ 3.398,10
2025NE00339	R\$ 480,00
2025NE00340	R\$ 2.055,68
2025NE00341	R\$ 2.001,60
2025NE00342	R\$ 1.880,00
2025NE00343	R\$ 1.458,00
2025NE00344	R\$ 1.940,00
2025NE00345	R\$ 38.250,00
2025NE00346	R\$168,00
2025NE00347	R\$14.850,00
2025NE00348	R\$ 680,00

Lourdes Aparecida da Silva
Diretor Técnico I

Núcleo de Finanças e Suprimentos

Diretor Técnico de Saúde III

De acordo.

Como Ordenador de Despesas do CAIS Clemente Ferreira, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe-se para demais providências.

Renata Maria de Almeida Castro Godoy

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Renata Maria De Almeida Castro Godoy, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 30/04/2025, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Lourdes Aparecida Da Silva, DIRETOR TÉCNICO I**, em 30/04/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0065448362** e o código CRC **07E246E6**.