



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00335

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
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	09006	10122094262150000	150010002	33903014	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250510117	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00245	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.025,20 (um mil e vinte e cinco reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
07	1.025,20

Sequência	001	Item	00133209-0	Unid. Forn.	00073
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	5,54	Preço Total	110,80
Descrição					
DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO,CARBONATO DE SODIO, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=11,5 MAXIMO,SO LUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, VALIDADE MINIMA DE 2 0 MESES A PARTIRDA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA E NTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00132053-0	Unid. Forn.	00155
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	1,45	Preço Total	696,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO, TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJU VANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS Q UIMICAS 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. DET ERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	003	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000120,000	Valor Unitário	1,82	Preço Total	218,40
Descrição					
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O 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 ENTRE GA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLOR O 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 ENTRE GA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Total ou Valor a Transportar R\$	1.025,20
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	18/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00336

UG	090182 - INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20/05/2025				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
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	09006	10122094262150000	150010002	33903015	090015	007.008.0209	090608

No Processo	20250510117	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00246	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.138,40 (dois mil e cento e trinta e oito reais e quarenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.138,40</td></tr></table>	Mês	Valor	07	2.138,40
Mês	Valor				
07	2.138,40				

Sequência	001	Item	00393988-0	Unid. Forn.	00085
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	8,91	Preço Total	2.138,40

Descrição	
HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE PRINCIPIO ATIVO ALCOOL 70% SANITIZA NTE, COM AGENTES HIDRATANTES, ACO BACTERICIDA, ANTISSEPTICA, FUNGICIDA, VIRU FICIDA E ANTIMICROBIANA, INDICADO PARA SOLUCAO ANTISSEPTICA PARA AS MAOS, ACO NDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL DE PAPELAO, VALVULA DOSADORA, IMPECA A ENTRADA D E AR, ADAPTAVEL A QUALQUER DISPENSER, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA, VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.138,40
Local de Entrega	INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA
Data de Entrega	18/06/2025

JOSE RICARDO BOMBINI
14123060862

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JANAINA MARTINS OLIVEIRA - 090182
--------------------------	-----------------------------------

Relação de Materiais a ser(em) adquirido(s) da empresa **MUCCIO & MUCCIO LTDA**, estabelecida na Rua Concheta Magnani, 75 – Pq industrial em Tupã/SP – Tel.: (14) 3441-7327 EMAIL: comercial6@muccio.com.br- conforme proposta de preços datada de 08/05/2025 - **Processo N. 024.00020569/2025-71– PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90026/2025.**

ITEM	MATERIAL	CÓDIGO BEC	QUANT. (UNID. FORNEC.)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
01	133209-0 - DETERGENTE EM PO PRINCIPIO ATIVO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, SILICATO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%, PH=11,5 MAXIMO, SOLUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, 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. MARCA AGIL	1332090 356421	<u>20</u> Cx/ <u>01</u> <u>quilo</u>	5,54	110,80
02	132053-0 - 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 - BELLIMP	1320530 603517	<u>480</u> <u>Frasco 500</u> <u>ml</u>	1,45	696,00
05	295786-8 - 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 - BELLIMP	2957868 310507	<u>120</u> <u>Frasco 01</u> <u>litro</u>	1,82	218,40
12	393988-0 - HIGIENIZADOR EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE PRINCIPIO ATIVO ALCOOL 70% SANITIZANTE, COM AGENTES HIDRATANTES, ACAA BACTERICIDA, ANTISSEPTICA,	3939880 481012	<u>240</u> <u>Refil 800</u> <u>ML</u>	8,91	2,138,40

	FUNGICIDA, VIRUFICIDA E ANTIMICROBIANA, INDICADO PARA SOLUCAO ANTISSEPTICA PARA AS MAOS, ACONDICIONADO EM CAIXA INDIVIDUAL DE PAPELAO, VALVULA DOSADORA, IMPECA A ENTRADA DE AR, ADAPTAVEL A QUALQUER DISPENSER, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA, VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - FOCO GEL DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS 30 DISPENSERS EM COMODATO				
TOTAL GERAL.....R\$					3.163,60
(TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)					
CONDIÇÕES PAGAMENTO					30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA					60 DIAS
PRAZO/ENTREGA					30 DIAS
LOCAL DE ENTREGA					ILSL, livre de despesas
C.N.P.J.					74.545.732/0001-01
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL S.A.					00133 001004549

Bauru, 15 de maio de 2025.

Andreza Turino
Encarregado de Saúde II
Resp. p/ Expediente da Seção de Material e Patrimônio



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Lauro de Souza Lima - Seção de Finanças**

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00020569/2025-71

Interessado: Instituto Lauro de Souza Lima- Protocolo

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DETERGENTE EM PÓ E OUTROS)

Seção de Finanças:

Foram emitidas as Notas de Empenho a seguir para atender as despesas do processo. Enviamos o presente expediente para a validação pelo Ordenador de Despesa.

2025NE00335 - R\$ 1.025,20

2025NE00336 - R\$ 2.138,40

2025NE00337 - R\$ 487,44

2025NE00338 - R\$ 1.520,00

2025NE00339 - R\$ 970,20

2025NE00340 - R\$ 792,00

2025NE00341 - R\$ 525,00

2025NE00342 - R\$ 4.416,00

2025NE00343 - R\$ 153,90

2025NE00344 - R\$ 3.492,00

2025NE00345 - R\$ 550,00

JANAINA MARTINS OLIVEIRA

Chefe II – Responsável pela Seção de Finanças - Substituta

Diretoria Técnica:

De acordo.

Como Ordenador de Despesas deste Instituto, reconheço a validade dos empenhos emitidos.

Encaminhe-se para demais providências.

JOSÉ RICARDO BOMBINI

Diretor Técnico de Saúde III



Documento assinado eletronicamente por **Janaína Martins, CHEFE II**, em 20/05/2025, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Ricardo Bombini, DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III**, em 20/05/2025, às 15:14, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

0067838905 e o código CRC **D3DA1FFE**.