



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00348

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 180128 - DEPTO. ESTADUAL HOMIC. E DE PROTECAO A PESSOA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 14JUL2025                                              |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903015         | 180011 | 000.000.0100 | 180205 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250308762          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00262    | Nº OC |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.287,00 (um mil e duzentos e oitenta e sete reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.287,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 1.287,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 1.287,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00641039-1 | Unid. Forn. | 00044    |
| Quantidade | 000000100,000 | Valor Unitário | 12,87      | Preço Total | 1.287,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SABONETE, LIQUIDO CREMOSO, FRAGRANCIA SUAVE, PH NEUTRO (6 A7,5), VISCOSO A 20 °C, PARA HIGIENE DAS MAOS, VALIDADE MINIMA DE 18 MESES NA DATA DA ENTREGA, RE GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREG A, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.287,00                                 |
| Local de Entrega                 | RUA BRIGADEIRO TOBIAS, Nº 527 - 5º ANDAR |
| Data de Entrega                  | 02AGO2025                                |

---

IVALDA OLIVEIRA ALEIXO - 180128

06798263860

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ALINE MARIANE DE CARVALHO - 180128 |
|--------------------------|------------------------------------|