



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE05776

|                 |                                                    |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 171312 - FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO    |  |  |  |  |
| Gestão          | 17048 - FUND.CTO.AT.SOCIOEDUC.ADOLESC-FUND.CASA-SP |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 18/11/2025                                         |  |  |  |  |

|             |                          |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 17048 | 14122172959040000    | 150010001 | 33903014         | 171301 | 006.031.0582 | 174801 |

|                 |                    |              |                      |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20251260458        | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº14.133/21 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO        |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT02547          | Nº OC |  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 10.582,10 (dez mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 10.582,10 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00457935-6 | Unid. Forn. | 00028    |
| Quantidade | 000001200,000 | Valor Unitário | 1,64       | Preço Total | 1.968,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIP TO,ESSENCIA, E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA E UCALIPTO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 20 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIF ICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENNTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00133209-0 | Unid. Forn. | 00404    |
| Quantidade | 000000550,000 | Valor Unitário | 3,59       | Preço Total | 1.974,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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, 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  | 003           | Item           | 00485220-6 | Unid. Forn. | 00120    |
| Quantidade | 000000840,000 | Valor Unitário | 1,27       | Preço Total | 1.066,80 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO.T ENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO BASICA GLICERINA,COADJUVANTES,CONSERVANTE S,SEQUESTRANTE ESPESSANTES,CONTROLADOR DE PH,CORANTES E AGUA, VALOR DO PH ENT RE 5,5 - 8,0,DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE,NA COR AMARELA, ACONDICIONADO |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

VALIDADE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, PRODUTO SUJEITO A VERIFI CACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 004           | Item           | 00260523-6 | Unid. Forn. | 01647    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000000720,000 | Valor Unitário | 7,74       | Preço Total | 5.572,80 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |            |             |          |
| INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL(MATA MOSCAS,PERNILONGOS,MOSQUITO DA DENGUE E SU AS LARVAS, COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%, CIFLUTRINA 0.025%, EMULSIFICANTES , AGUA, SOLVENTES E PROPELENTE, PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA, EMBALADO EM EM BALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROC EDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |               |                |            |             |          |

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 10.582,10                                     |
| Local de Entrega                 | ROD.GEOVANA AP.DELIBERTO KM2-DRN-SUBSEDE2 DR4 |
| Data de Entrega                  | 18/11/2025                                    |

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA  
10686023846  
Ordenador da Despesa

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CIMARA RIBEIRO VENANCIO - 171301 |
|--------------------------|----------------------------------|