



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00200

|                 |                                          |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30MAR2026                                |  |  |  |  |

|             |                                       |    |    |     |           |
|-------------|---------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 09006 | 10122094262150000    | 150010002 | 33903014         | 090015 | 000.000.0100 | 090608 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260110253        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00169     | Nº OC |  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais) |
|----------------------|---------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 05  | 2.016,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00132053-0 | Unid. Forn. | 00120    |
| Quantidade | 000001200,000 | Valor Unitário | 1,68       | Preço Total | 2.016,00 |

| 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,ESPESSANTE,FRAGANCIA E OUTRAS SUBSTANCIA 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 |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.016,00                |
| Local de Entrega                 | AVENIDA DR. ARNALDO,165 |
| Data de Entrega                  | 09ABR2026               |

LUIZ CARLOS  
PEREIRA  
JUNIOR:0576732184  
1

Assinado de forma digital  
por LUIZ CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841  
Dados: 2026.03.31  
12:05:19 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR  
05767321841  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CRISTIANE DA COSTA CASTILHANO - 090183 |
|--------------------------|----------------------------------------|