



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01444

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Endereço	RUA CONCHETA MAGNANI, 75				
Cidade	Tupã	UF	SP	CEP	17606-385

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20241333004	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00198	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.331,50 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.331,50</td></tr></table>	Mês	Valor	12	3.331,50
Mês	Valor				
12	3.331,50				

Sequência	001	Item	00221800-3	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	6,90	Preço Total	1.035,00
Descrição					
DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO 1%, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,POLIGICOL,ESSENCIA,CORANTE,OPALESCEnte CONSERVANTE,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAIS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,COM VALIDADE DE 18 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONFORME ANVISA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00014376-6	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	6,80	Preço Total	952,00
Descrição					
AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE DE 6 MESES, TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, ROTULAGEM CONTENDO: MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E-MAIL, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), Nº DO LOTE, DATA DA FABRICACAO, PESO, COMPOSICAO, TECNICO RESPONSAVEL, PRAZO DE VALIDADE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00133209-0	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	3,30	Preço Total	495,00
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,SOLUCAO 1% P/P, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, VALIDADE MINIMA DE 20 MESES A PARTIRDA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	004	Item	00132124-2	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	7,75	Preço Total	387,50
Descrição					
SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, COMUM, NA COR AZUL, EMBALADO EM EMBALAGEM ADEQUADA,COM VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	005	Item	00295517-2	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	2,20	Preço Total	132,00
Descrição					
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, TIPO LIQUIDO, COMPOSTO DE PRINCIPIO ATIVO:ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE,SEQUESTRANTE,ESSENCIA,FRAGRANCIA,AGUA, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	006	Item	00132053-0	Unid. Forn.	01506
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	33,00	Preço Total	330,00
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE 6%, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESANTE,FRAGRANCIAS 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					

Total ou Valor a Transportar R\$	3.331,50
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	23/12/2024

ELISANGELA DO REGO E SILVA
313387428-41
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17740493848
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01445

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Endereço	RUA CONCHETA MAGNANI, 75				
Cidade	Tupã	UF	SP	CEP	17606-385

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903015	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20241333004	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00199	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.258,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>2.258,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	2.258,00
Mês	Valor				
12	2.258,00				

Sequência	001	Item	00292197-9	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	29,90	Preço Total	598,00
Descrição					
PAPEL TOALHA, LISO, EM BOBINA, 100% FIBRA VEGETAL, MEDINDO DE (25CM X 50M) - OSCILACAO DE 1.0CM(+/-), MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA DE 70S, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00190499-0	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	83,00	Preço Total	1.660,00
Descrição					
PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO, NA COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C),NO MINIMO GRAMATURA 30 G/M2,NO MINIMO ESPESSURA 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE MED. NO MAXIMO 6,0 CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM DE PACOTE PLASTICO, PORTARIA M.S. Nº 1.480 DE 31/12/90					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.258,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	23/12/2024

ELISANGELA DO REGO E SILVA
313387428-41
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17740493848
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01446

UG	380227 - CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/12/2024				

CNPJ/CPF/UG	74545732000101				
Credor	MUCCIO & MUCCIO LTDA				
Endereço	RUA CONCHETA MAGNANI, 75				
Cidade	Tupã	UF	SP	CEP	17606-385

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903016	380012	000.000.0312	380303

No Processo	20241333004	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00200	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.300,00 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>17.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	17.300,00
Mês	Valor				
12	17.300,00				

Sequência	001	Item	00374234-2	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	86,00	Preço Total	12.900,00
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (92X100)CM (LXA) TOLERANCIA +/-10%, ESPESSURA MINIMA 12 MICRAS (PAREDES ABERTAS), NA COR PRETA, SEM TIMBRE, SUPORTANDO NO MINIMO 20 KG, COM AUSENCIA DE FUROS, ROTULAGEMCONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE					

Sequência	002	Item	00474701-1	Unid. Forn.	00201
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	44,00	Preço Total	4.400,00
Descrição					
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, FUNDO RETO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63 X 80)CM (L X A), PRETO, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.300,00
Local de Entrega	RUA MARCUS VINÍCIUS DONADEL GÓES
Data de Entrega	23/12/2024

ELISANGELA DO REGO E SILVA
313387428-41
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17740493848
--------------------------	-------------