



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00765

UG	380152 - PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, DE CASA BRANCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/07/2025				

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	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	005.035.0257	380303

No Processo	20250651634	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00291	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.947,00 (oito mil e novecentos e quarenta e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>8.947,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	8.947,00
Mês	Valor				
07	8.947,00				

Sequência	001	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	7,25	Preço Total	3.625,00
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					

Sequência	002	Item	00133209-0	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000600,000	Valor Unitário	3,80	Preço Total	2.280,00
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,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	00132053-0	Unid. Forn.	00246
Quantidade	000000140,000	Valor Unitário	11,80	Preço Total	1.652,00
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,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					



Governo do Estado de São Paulo

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,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

Sequência	004	Item	00086480-3	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	13,90	Preço Total	1.390,00
Descrição					
SODA CAUSTICA, TIPO ESCAMA, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, COMPOSTA DE HIDR OXIDO DE SODIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIM ENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Total ou Valor a Transportar R\$	8.947,00
Local de Entrega	RODOVIA DR ARY PINTO LIPPELT KM 5
Data de Entrega	11/07/2025

MARCO ANTONIO PICOLI
08776145808

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GABRIELA FERREIRA MARTINS - 380152
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00766

UG	380152 - PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, DE CASA BRANCA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/07/2025				

CNPJ/CPF/UG	56266403000131				
Credor	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA ME				
Endereço	ESTRADA MUNICIPAL MANOEL CAETANO, KM 03, 0 - KM 03				
Cidade	LAVINIA	UF	SP	CEP	16850-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	005.035.0257	380303

No Processo	20250651634	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00292	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.694,00 (quatro mil e seiscentos e noventa e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	4.694,00

Sequência	001	Item	00131931-0	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	555,00
Descrição					
LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA					

Sequência	002	Item	00031757-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000500,000	Valor Unitário	0,98	Preço Total	490,00
Descrição					
PALHA DE ACO, DO TIPO ACO CARBONO, N. 02, PARA LIMPEZA/BRILHO					

Sequência	003	Item	00132121-8	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000260,000	Valor Unitário	6,90	Preço Total	1.794,00
Descrição					
SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICE RINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%= 11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA,PESANDO 200 GRS CA DA, NA COR VERDE, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E L AUDDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA , AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00429537-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000700,000	Valor Unitário	2,65	Preço Total	1.855,00
Descrição					
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO ALVEJADO, TIPO SACO FECHADO, MEDINDO (50 X 70)CM, COM VARIACAO DE NO MAXIMO 10% NAS DIMENSOES, COM TODAS AS LATERAIS COSTURADAS, SENDO QUE AS AREAS PROXIMAS AS COSTURAS DEVERAO FICAR LISAS, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.694,00
Local de Entrega	RODOVIA DR ARY PINTO LIPPELT KM 5
Data de Entrega	11/07/2025

MARCO ANTONIO PICOLI
08776145808

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GABRIELA FERREIRA MARTINS - 380152
--------------------------	------------------------------------