



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00391

UG	270101 - GAB.PROCURADOR GERAL DE JUSTICA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	25FEV2025		

CNPJ/CPF/UG	54611985000110 - MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA		
Credor	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA		
Endereço	RUA DANIEL DE CARVALHO, 10 - PARQUE BOA ESPERANÇA		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08341-355

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	27001	03062270145950000	150010001	33903014	270010	000.000.0100	270112

No Processo	20240597699	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00241	Nº OC

Valor do Empenho R\$	880,00 (oitocentos e oitenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	880,00
Mês	Valor				
02	880,00				

Sequência	001	Item	00295786-8	Unid. Forn.	00037
Quantidade	000000400,000	Valor Unitário	2,20	Preço Total	880,00

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	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	880,00
Local de Entrega	AVENIDA CASA VERDE, 571/593
Data de Entrega	25FEV2025

DENIS FABIO MARSOLA
20073683825

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSAURA FRANSCISCATTO - 270001
--------------------------	--------------------------------