



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00498

UG	090165 - COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO DA ROCHA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	28/07/2025		

CNPJ/CPF/UG	54611985000110		
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	09006	10302093048500000	150010002	33903014	090015	000.000.0312	090606

No Processo	20250680215	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00319	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	315,71 (trezentos e quinze reais e setenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>315,71</td></tr></table>	Mês	Valor	09	315,71
Mês	Valor				
09	315,71				

Sequência	001	Item	00438086-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	21,0474	Preço Total	315,71

Descrição					
REPELENTE PARA AMBIENTE, ELETRICO,LIQUIDO, COMPOSTO DE PRALETRINA,PONTO DE E BOLICAO 273, INCOLOR, PROTECAO POR 45 NOITES, BIVOLT, ACOMPANHA 1 REFIL, PROD UTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINA DOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	315,71
Local de Entrega	AV. DOS COQUEIROS, S/N
Data de Entrega	12/08/2025

DEBORA
PEREIRA:1342327985
0

Assinado de forma digital por
DEBORA PEREIRA:13423279850
Dados: 2025.07.29 16:35:40
-03'00'

DEBORA PEREIRA
13423279850
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA PERRUCCI PICAGLIE - 090165
--------------------------	---