



UG	180152 - DEPTO DE SUPORTE ADM. DO COMANDO GERAL-DSA/CG
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	18AGO2025

CNPJ/CPF/UG	44092021000150 - A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				
Credor	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				
Endereço	R: SIQUEIRA BUENO, 1637 - BELENZINHO				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03172-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903031	180013	000.000.0100	180402

No Processo	20240623565	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00255	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	103,50

Sequência	001	Item	00107568-3	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	3,45	Preço Total	103,50

SABAO ALVEJANTE, EM PO, PARA REMOCAO DE MANCHAS EM TECIDOS, EM MAQUINAS INDUS TRIAIS DE LAVANDERIA, COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, S ILICATO E CARBONATO DE SODIO, CARBOXILMETILCELULOSE SODICA, ELIMINADOR BACTERI CIDA DE GERMES, FUNGOS E VIRUS, COM PIGMENTO AZUL 4,4'BIS(2 SULFOESTIRIL BIFE NIL DISSODICO)ACIDO 4,4'DIAMENO ESTILBENO 2,2' DISSULFONICO, NA COR AZUL, POL IMEROS ACRILICO, ENZIMAS, PERFUME E AGUA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO RESIS TENTE, CONTENDO 1 QUILO, ROTULO COM N. DO LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	103,50
Local de Entrega	PRAÇA CORONEL FERNANDO PRESTES, 115
Data de Entrega	18SET2025

THIAGO MANIGLIA
17911725802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATTA COLOMBO B. DOS REIS - 180152
--------------------------	--------------------------------------