



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00089

UG	180367 - DEPTO POL.JUD.SP INTERIOR-DEINTER9-PIRACICABA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	11/06/2025						
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	18002	06181180149890000	150010001	33903013	180011	005.028.0535	180205

No Processo	20250514546	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21,ART2,II		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00029	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	1.600,00

Sequência	001	Item	00379845-3	Unid. Forn.	00315
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	1.600,00

Descrição	
COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200ML, NA COR BRANCO LEITOSO, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO PESANDO NO MINIMO 1,80GRAMAS, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DE MASSA DOS COPOS E QUANTIDADE, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL P/ RECICLAGEM CONFORME NBR 13230/2008 E ALTERACOES POSTERIORES, OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO NBR 14865 VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.600,00
Local de Entrega	AVENIDA 31 DE MARÇO,345
Data de Entrega	12/07/2025

KLEBER ANTONIO TORQUATO ALTALE

966305748-34

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	26049629854
--------------------------	-------------