



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02142

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27AGO2025		

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	28003	04122282553450000	150010001	33903014	280013	000.000.0100	280312

No Processo	20250854127	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00391	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.100,00 (três mil e cem reais)
----------------------	---------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.100,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.100,00
Mês	Valor				
08	3.100,00				

Sequência	001	Item	00604545-6	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	1.200,00
Descrição					
ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 70 % INPM, LIQUIDO, SEM PE RFUME, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA, VALIDADE MINIMA DE 1 2 MESES					

Sequência	002	Item	00294649-1	Unid. Forn.	00191
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	2,50	Preço Total	500,00
Descrição					
LA DE ACO, COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,PESO LIQUI DO 60G, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA					

Sequência	003	Item	00607198-8	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	7,00	Preço Total	1.400,00
Descrição					
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO,PARA LIMPEZA PESADA, COMPOSTO DE PRINCIP IO ATIVO:ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO,TENSOATIVOS ANIONICOS,COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSENCIA,FRAGRANCIA,AGUA,E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, EMBAL ADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.100,00
Local de Entrega	AV. MORUMBI, 4500
Data de Entrega	05DEZ2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAVID CRISTIANO P. C. AOKI - 280106
--------------------------	-------------------------------------