



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00587

UG	380233 - CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCAMPO		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	27/08/2025		

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	38003	14421381561390000	150010001	33903014	380012	000.000.0635	380303

No Processo	20250802391	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00135
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.500,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.500,00
Mês	Valor				
08	3.500,00				

Sequência	001	Item	00357046-0	Unid. Forn.	00209
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	35,00	Preço Total	3.500,00

Descrição	
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO; TIPO SACO ALVEJADO, MEDINDO 74 X 45 CM; URQUME DE 16 FIOS E TRAMA COM 12 FIOS; PESO APROXIMADO: 100 G, COM VARIACAO DE 10% DE OSCILACAO NAS MEDIDAS, SEM BAINHA, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.500,00
Local de Entrega	ESTRADA YAE MASSUMOTO,800 DAS 08:00 AS 16:00
Data de Entrega	30/09/2025

GUILHERME A. MESQUITA NOGUEIRA

334655318-33

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21550466852
--------------------------	-------------