



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03272

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14NOV2025				

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	04182281144180000	150010001	33903014	280013	000.000.0100	280317

No Processo	20241224805	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00672	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.976,00 (oito mil e novecentos e setenta e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.976,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.976,00
Mês	Valor				
11	8.976,00				

Sequência	001	Item	00188465-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000480,000	Valor Unitário	18,70	Preço Total	8.976,00

Descrição	
VASSOURA, DOMESTICO TIPO VASSOURAO, PROPRIEDADES MINIMAS:CEPA EM POLIPROPILENO O, MEDINDO (5X39,5X5,5)CM, COM 132 TUFOS, CONTENDO 40 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISA, CEPA PESANDO 625GRS, CABO DE MADEIRA,CABO MEDINDO 120CM, POLIPROPILENO, ROSCA EM POLIPROPILENO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.976,00
Local de Entrega	RUA:CARLOS DE CAMPOS,5-56-VL SOUTO,BAURU/SP
Data de Entrega	24NOV2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CINTIA MARGARETE GARCIA DOS SA - 280106
--------------------------	---