



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03243

UG	280106 - ADMINISTRACAO DA CASA MILITAR		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13NOV2025		

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	33903015	280013	000.000.0100	280317

No Processo	20240230101	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FEDERAL 14133/21				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00647	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	22.350,00 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>22.350,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	22.350,00
Mês	Valor				
11	22.350,00				

Sequência	001	Item	00538204-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	74,50	Preço Total	22.350,00

Descrição	
KIT PARA HIGIENE PESSOAL, UM SHAMPOO/CONDICIONADOR (2 EM 1) COM APROXIMADAMENTE 30ML, UM PENTE PLASTICO, UM SABONETE GLICERINADO COM APROXIMADAMENTE 20GRA MAS, UMA ESCOVA DE DENTES DESCARTAVEL, UM CREME DENTAL COM APROXIMADAMENTE, 1 8 GRAMAS, KITS DEVEM SER EMALADOS INDIVIDUALMENTE, VALIDADE MINIMA DE SEIS MESES DA DATA DA ENTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.350,00
Local de Entrega	AVENIDA PAULO MARCONDES,2035 JD. SÃO SEBASTIÃ
Data de Entrega	23NOV2025

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO
15790092802
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106
--------------------------	-------------------------------------