Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03241

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**	2025CT00645	**Nº OC**	

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

Cronograma

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 APROXIMADAMEN TE 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 ME SES DA DATA DA ENTREGA

Total ou Valor a Transportar R$	22.350,00
Local de Entrega	RUA SÃO BENTO,243 CASA 1 JD.NICOLAU/REGISTRO
Data de Entrega	23NOV2025

_____

RINALDO DE ARAUJO MONTEIRO

15790092802

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA - 280106