



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00575

UG	380205 - CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27/05/2024				

CNPJ/CPF/UG	46636768000157				
Credor	MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Endereço	Rua Paulino de Siqueira Cortês 1350 A				
Cidade	São José dos Pinhais	UF	PR	CEP	08303-073

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38007	14421381561390000	150010001	33903082	380016	010.001.0497	380704

No Processo	20240430003	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00092	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	436,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>436,68</td></tr></table>	Mês	Valor	05	436,68
Mês	Valor				
05	436,68				

Sequência	001	Item	00557697-0	Unid. Forn.	00119
Quantidade	000000036,000	Valor Unitário	12,13	Preço Total	436,68

Descrição	
INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO AEROSSOL COM OLEO DE CITRONELA PROTECAO IMEDIATA COM I SPRAY - COM REGISTRO NA ANVISA, NA COMPOSICAO DE IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBOTRINA0,100%. COMPOSICAO: INGREDIENTES ATIVOS SOLVENTES, FRASCO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, LEGISLACAO ATUAL VIGENTE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	436,68
Local de Entrega	ROD.COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM 615
Data de Entrega	19/06/2024

THIAGO GONFIANTINI JUNQUEIRA
221640278-84
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	11726510867
--------------------------	-------------