



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00953

|                 |                                            |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380151 - PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO     |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 25JUL2024                                  |  |  |  |  |

|             |                                               |    |    |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 05128516000130 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME |    |    |     |           |
| Credor      | DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA FERRUCIO TONOLLI , 21                     |    |    |     |           |
| Cidade      | CONCHAS                                       | UF | SP | CEP | 18570-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38006 | 10302381561420000    | 165981001 | 33903936         | 380015 | 004.006.0194 | 380603 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20240720971          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF. 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00233     | Nº OC |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>13.700,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 13.700,00 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 07         | 13.700,00                                                                                |     |       |    |           |

|                                           |               |                |            |             |           |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                 | 001           | Item           | 00011370-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                | 000000001,000 | Valor Unitário | 13.700,00  | Preço Total | 13.700,00 |
| Descrição                                 |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE DEDETIZACAO, DEDETIZACAO GERAL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.700,00                              |
| Local de Entrega                 | RUA ANTONIO QUINTILIANO TEIXEIRA, 800. |
| Data de Entrega                  | 15AGO2024                              |

JOEL LOPES DA  
SILVA:09744122870

Assinado digitalmente por JOEL LOPES DA  
SILVA:09744122870  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(EM BRANCO), OU=videoconferencia, OU=  
11735236000192, CN=JOEL LOPES DA  
SILVA:09744122870  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

JOEL LOPES DA SILVA  
09744122870  
Ordenador da Despesa

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | PAULO ROBERTO MESSIAS - 380151 |
|--------------------------|--------------------------------|