



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00216

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 392701 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS DO ESTADO DE SP. |  |  |  |  |
| Gestão          | 39058 - AG. REGUL. SERV. PUBLICOS EST.SP.           |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 24MAI2024                                           |  |  |  |  |

|             |                                                          |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 02772405000173 - IMUNOBABY CLINICA MEDICA E VACINAS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | IMUNOBABY CLINICA MEDICA E VACINAS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | PRAÇA PADROEIRA DO BRASIL, 49 - TÉRREO - CONJ. 03 E 05   |    |    |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                                   | UF | SP | CEP | 06010-090 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 39058 | 17122393762290000    | 150140001 | 33903946         | 392701 | 000.000.0100 | 395807 |

|                 |                      |              |                     |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|-------|--|
| No Processo     | 20240409968          | Acordo       |                     |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/24 ART.75 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00073         | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.970,00 (oito mil e novecentos e setenta reais) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>8.970,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 05 | 8.970,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 05         | 8.970,00                                                                                |     |       |    |          |

|                                                             |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                   | 001           | Item           | 00012608-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                  | 000000150,000 | Valor Unitário | 59,80      | Preço Total | 8.970,00 |
| Descrição                                                   |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE MAO-DE-OBRA - ESPECIALIZADA, APLICACAO DE VACINA |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.970,00                |
| Local de Entrega                 | RUA CRISTIANO VIANA 428 |
| Data de Entrega                  | 24MAI2024               |

MIRIAN DI PAULA  
08983535806  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Responsavel pela emissão | BRUNO CRUZ SILVA - 392701 |
|--------------------------|---------------------------|