



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00185

UG	200153 - CTO.REG.ADMINIST.DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	30/08/2024

CNPJ/CPF/UG	49219570000166				
Credor	EDNALVA PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA				
Endereço	RUA PAULO, 51 - QD13				
Cidade	RIO DAS OSTRAS	UF	RJ	CEP	28890-042

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903014	200015	007.008.0209	200719

No Processo	20240854911	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21-ART.75		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00091	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	237,60

Sequência	001	Item	00518250-6	Unid. Forn.	01647
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	11,88	Preço Total	237,60

Descrição	
.NETICIDA DOMESTICO, AEROSOL EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, MOSQUITODA DEN GUE, PERNILONGOS, BARATAS E FORMIGAS, COMPOSTO DE PRALETRINA 0,02% A 0,05%, C IPERMETRINA 0,05% A 0,15%, IMIPROTRINA 0,04% A 0,08%, PRALETRINA 0,02% A 0,05 %, SOLVENTES E PROPELENTES,SEM CFC, PRINCIPIO ATIVO GRUPO QUIMICO PIRETRINAS E PIRETROIDES, EMBALADO EM ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVIS A	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	237,60
Local de Entrega	RUA AFONSO PENA,4-50 1º ANDAR
Data de Entrega	29/09/2024

ADELAIDE AMELIA DE CASTRO MESQUITA

09613939806

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA PIEDADE MESQUITA - 200153
--------------------------	-----------------------------------