



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00366

UG	380107 - HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	46636768000157 - MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Credor	MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Endereço	RUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, 1354				
Cidade	SAO JOSE DOS PINHAIS	UF	PR	CEP	83030-730

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10122381561460000	150081002	33903014	380012	003.040.0688	380320

No Processo	20250732062	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00097	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	961,20 (novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	961,20

Sequência	001	Item	00347676-6	Unid. Forn.	02358
Quantidade	000000108,000	Valor Unitário	8,90	Preço Total	961,20

Descrição	
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL(INSETO VOADORES E RASTEIROS), COMPOSTO DE ESBIO TRIM (93%); IMIPROTIM (50%); PERMETRINA (90%), AGUA DEIONIZADA;CITRONELA;BHT; BUTANO;PROPANO, OLEATO DE POLIGLICEROL, N-PARAFINA, PRINCIPIO ATIVO IMIPROTRI NA 0,020%,PERMETRINA 0,050%,ESBIOTRINA 0.100%, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA, EMBALADO EM FRASCO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	961,20
Local de Entrega	AVENIDA DEODORO
Data de Entrega	16AGO2025

ADRIANO CESAR MALDONADO
13814341856
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JENNYFER MELO VIANA MORAIS - 380107
--------------------------	-------------------------------------