



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00282

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14/02/2025					
CNPJ/CPF/UG	04894771000120					
Credor	SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA-ME					
Endereço	RUA JAMIL ANDRÉ, 247					
Cidade	MOGI-MIRIM	UF	SP	CEP	13807-687	

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903980	080010	005.011.0456	080103

No Processo	20250199935	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00027	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	550,00

Sequência	001	Item	00017192-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	275,00	Preço Total	550,00

Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO, LIMPEZA DE CAIX A D'AGUA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	550,00
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTONIO, 248
Data de Entrega	30/04/2025

REGINA NAVAS SANTOS DE ARAUJO
17388374833
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GIUSEPPE OLIVEIRA DE ASSIS - 080324
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00281

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/02/2025				

CNPJ/CPF/UG	04894771000120				
Credor	SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA-ME				
Endereço	RUA JAMIL ANDRÉ, 247				
Cidade	MOGI-MIRIM	UF	SP	CEP	13807-687

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903979	080010	005.011.0456	080103

No Processo	20250199935	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00026	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	1.190,00 (um mil e cento e noventa reais)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	1.190,00

Sequência	001	Item	00014439-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.190,00	Preço Total	1.190,00

Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO HIDRAULICA - AGUA FRIA, LIMPEZA DE CALHA S E RUFOS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.190,00
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTONIO, 248
Data de Entrega	30/04/2025

REGINA NAVAS SANTOS DE ARAUJO
17388374833
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GIUSEPPE OLIVEIRA DE ASSIS - 080324
--------------------------	-------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00280

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14/02/2025					
CNPJ/CPF/UG	04894771000120					
Credor	SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO LTDA-ME					
Endereço	RUA JAMIL ANDRÉ, 247					
Cidade	MOGI-MIRIM	UF	SP	CEP	13807-687	

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	150010001	33903936	080010	005.011.0456	080103

No Processo	20250199935	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/21			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00025	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	970,00 (novecentos e setenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>970,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	970,00
Mês	Valor				
02	970,00				

Sequência	001	Item	00011370-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	323,33	Preço Total	969,99
Descrição					
SERVICO DE DEDETIZACAO, DEDETIZACAO GERAL					

Sequência	002	Item	00011370-0	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	0,01
Descrição					
SERVICO DE DEDETIZACAO, DEDETIZACAO GERAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	970,00
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTONIO, 248
Data de Entrega	30/04/2025

REGINA NAVAS SANTOS DE ARAUJO
17388374833
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GIUSEPPE OLIVEIRA DE ASSIS - 080324
--------------------------	-------------------------------------



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Compras e Serviços Mogi Mirim**

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 015.00034105/2025-51

Interessado: Diretoria de Ensino Mogi Mirim

Assunto: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E
CALHAS

Informo que estão devidamente assinadas as notas de empenho
2025NE00280, 2025NE00281, 2025NE00282 ([0058932462](#)).

Mogi Mirim, na data da assinatura digital

REGINA NAVAS SANTOS DE ARAUJO
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
AUTORIDADE COMPETENTE



Documento assinado eletronicamente por **Regina Navas Santos De Araújo, Dirigente Regional de Ensino**, em 10/03/2025, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0058933895 e o código CRC **EEEE5200**.