



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00071

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO							
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Data de Emissão	13/06/2024							
CNPJ/CPF/UG	53198152000107							
Credor	EPT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
Endereço	AVENIDA AIMARA, 138							
Cidade	Embu				UF	SP	CEP	06815-000
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES	
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903015	262201	000.000.0100	265122	
No Processo	20240522437		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00027	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	1.125,00 (UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS)							
Cronograma								
			Mês	Valor				
			06	1.125,00				
Sequência	001	Item	00578729-7		Unid. Forn.	00256		
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	75,00		Preço Total	1.125,00		
Descrição								
PAPEL HIGIENICO INTERCALADO, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, CLASSE 01, NA COR NA COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRA, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, MEDINDO (10 X 20) CM, POR FOLHA - CORTADA INTEIRAMENTE UMA A UMA COM DUAS DOBRAS, COM LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME ABNT NBR VIGENTES								



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.125,00
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TÁVORA, 651
Data de Entrega	28/06/2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

020496758-95

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	07050210846
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00073

UG	262212 - DR.10 - GDE.SAO PAULO							
Gestão	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Data de Emissão	13/06/2024							
CNPJ/CPF/UG	53198152000107							
Credor	EPT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
Endereço	AVENIDA AIMARA, 138							
Cidade	Embu				UF	SP	CEP	06815-000
Origem Material	1							
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES	
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903014	262201	000.000.0100	265122	
No Processo	20240522437		Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00029	Nº OC			
Valor do Empenho R\$	600,00 (SEISCENTOS REAIS)							
Cronograma								
			Mês	Valor				
			06	600,00				
Sequência	001	Item	00347676-6		Unid. Forn.	02359		
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	20,00		Preço Total	600,00		
Descrição								
INSETICIDA DOMESTICO, AEROSOL(INSETO VOADORES E RASTEIROS), COMPOSTO DE ESBOTRIM (93%); IMIPROTIM (50%); PERMETRINA (90%), AGUA DEIONIZADA;CITRONELA;BHT;BUTANO;PROPANO, OLEATO DE POLIGLICEROL, N-PARAFINA, PRINCIPIO ATIVO IMIPROTRINA 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\$	600,00
Local de Entrega	RUA JOAQUIM TÁVORA, 651
Data de Entrega	28/06/2024

MAURO FLAVIO CARDOSO

020496758-95

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	07050210846
--------------------------	-------------