



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00123

<b>UG</b>	262204 - COORD. GERAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CGR.2		
<b>Gestão</b>	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
<b>Data de Emissão</b>	28MAI2025		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	04825453000108 - MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
<b>Credor</b>	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
<b>Endereço</b>	R.SANTA CRUZ, 1025 CENTRO		
<b>Cidade</b>	TATUI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18270-000

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903936	262201	004.019.0371	265122

<b>No Processo</b>	20250548651	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021		
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2025CT00021	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.600,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00007086-6	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	2.600,00	<b>Preço Total</b>	2.600,00

<b>Descrição</b>					
SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	2.600,00
<b>Local de Entrega</b>	RUA GENERAL CARNEIRO,196
<b>Data de Entrega</b>	07JUN2025

---

MARCOS ARMANDO CARDOSO  
45647984991

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	MARIA H. VIEIRA DE M. SIQUEIRA - 262204
---------------------------------	---