



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

P. M. B. P.
PROC. Nº 18309/2024
FOLHA Nº 92
Visto 7 OLCA

AUTORIZAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N. 401/2024

OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS EM ÁREA TOTAL DE 1.000 M², SENDO DSTES, 539M² DE ÁREA CONSTRUIDA

Nos estritos termos do Decreto n.º 4.367, de 10 de Janeiro de 2024, em seu Artigo 8º, e considerando os pareceres e demais documentos que instruem os autos, com particular atenção ao julgamento proferido pelo agente de contratação que conduziu a disputa, bem como ao ato de Homologação/Adjudicação da Secretária Municipal de Administração, conforme registrado na ata da dispensa eletrônica supra mencionada, **AUTORIZO** a celebração da presente contratação, com fundamento no Artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, em favor de:

Razão Social: ETTORRE NALLIN DEDETIZADORA LTDA

50.278.469/0001-65

Valor Total: R\$ 3.112,0000

Bragança Paulista, 26 de julho de 2024

VISTO
J. Galileu de Mattos
Chefe do Gabinete

Prof. Amauri Sodré da Silva

Prefeito Municipal

Marcos Benedito Godoi
LICITAÇÕES / COMPRAS
RG 22.810.149-9



CN-SIAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - CEP 12.914-001
UF: SAO PAULO - BRASIL - FONE: (11) 40347-47100
CNPJ: 46.352.746/0001-65 HOME PAGE: www.braganca.sp.gov.br

CONAM

DATA 25/07/2024

SOLICITACAO P/ EMPENHAMENTO

PG. 1

FORNECEDOR : 30989 - ETTORE NALLIN DEDETIZADORA - CNPJ : 50.278.469/0001-65

PROCESSO : S00401 /2024 FINALIDADE OBJETO CONTRATAÇAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DO TIRO DE GUERRA.

SECRETARIA : 13.01.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL E

DESPESA : 00657 3.3.90.39. 06 153 0027 2118

ELEMENTO : 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

FONTE : 01 TESOURO

COD. APLICACAO: 1100000 GERAL

FORMA DE PAGTO: MEDIANTE NOTA FISCAL

PRAZO DE PAGTO: CONFORME EDITAL

REQUISICAO	ITEM	OBJETO	DESCRICAO OBJETO	CODIGO OBJETO	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
0000006352 /2024	- 1	000.00000.0500-01 - CONTROLE DE PRAGAS			4,000 SV	778,0000	3.112,00

SOLICITACAO DE EMPENHO → < 2024004438 >

TOTAL DO EMPENHO : 3.112,00

Total dos Empenhos: 3.112,00

PROC. Nº 2009/2024
FOLHA Nº 93
Viso 7 DLCA

Stefania Pires de Carvalho Rebelo
Secretaria de Administração e Planejamento
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA

Dorival Francisco Bertin
Secretário Municipal de Segurança
e Defesa Civil



PREFEITURA BRAGANCA PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

P. M. B. P.
PR00 N° 18309/2024
FOLHA N° 94
Visto _____
DLCA
Codigo

Fornecedor

ETTORE NALLIN DEDETIZADORA
C.N.P.J.: 50.278.469/0001-65

30989

Descricao	Data	Processo	Empenho
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO TIRO DE GUERRA.	30/07/2024	S00401-2024	07385

Tipo	P.M. No.	18309	/2024
ORDINARIO			

Fonte	01 TESOURO	Desp	00657
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil	18309/2024-00
-------------------	---------------

Classificacao

Institucional

Orgao	13	Sec. mun. de seguranca e defesa civil
Unidade Orcamentaria:	01	Sec. mun. de seguranca e defesa civil e
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	06	Seguranca publica
Subfuncao	153	Defesa terrestre
Programa	0027	Seguranca publica integrada
Acao	2118	Cooperacao com o tiro de guerra

Natureza da Despesa...

3.3.90.39.78	Limpeza e conservacao
--------------	-----------------------

Dotacao	22.486,06
---------------	-----------

Saldo Anterior	4.199,99
----------------------	----------

Esta Nota	3.112,00
-----------------	----------

Saldo da Dotacao	1.087,99
------------------------	----------

EMITENTE

VINICIUS AUGUSTO APARECIDO FRUCTUOS

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

CN-SIAM



FEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA PAULISTA
AV. ANTONIO PIRES PIMENTEL, 02015 - CENTRO
C.N.P.J. 46.352.746/0001-65 - I.E. - ISENT0

CONAM

DATA 31/07/2024

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N. 002095 /2024-01

FORNECEDOR: 30989 ETORE NALLIN DEDETIZADORA

ENDERECO : RUA:SANTOS DUMONT

BAIRRO : JARDIM MARGARIDA

CNPJ: 50.278.469/0001-65

394 COSMOPOLIS

TELEFONE (19)8825-1010

SP FAX (19)8825-1010

ITEM	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	000.00000.0500- CONTROLE DE PRAGAS	FONTE : 01 TESOURO	S00401 /2024	4,0000 SV	778,0000	3.112,00

Orgao : 13.01.00 SEC. MUN. DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL E

Condicao de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Entrega : CONF EDIT

Local de Entrega : TIRO DE GUERRA

Observacoes : 06352/2024

Requisicoes : 07385/2024-00657

Empenhos-Despesa

TOTAL PEDIDO ->

3.112,00

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:

-Horario de entrega: 2a. a 6a. feira das 09:00 as 16:00, no local com frete pago. Horario em excecacao sera descrito;

-Pagamento por deposito em conta corrente, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta constante na nota fiscal;

-Ha a obrigatoriedade de informar no corpo da nota fiscal ou da fatura, o valor relativo ao imposto de renda, de acordo com a instrucao normativa No. 2145, de 26/06/2023.

P. M. B. P.

PROC. Nº 18309, 2024

FOLHA Nº 95

Viso DLCA