



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00654

UG	090179 - INSTITUTO PASTEUR				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	36152896000171				
Credor	ELIANA APARECIDA SPINASSI				
Endereço	ESTRADA MUNICIAPL S/N				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	13240-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09007	10305093247220000	150010002	33903014	090016	000.000.0100	090708

No Processo	20250333381	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00049	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>750,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	750,00
Mês	Valor				
04	750,00				

Sequência	001	Item	00347676-6	Unid. Forn.	02313
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	750,00

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\$	750,00
Local de Entrega	AVENIDA PAULISTA, 393
Data de Entrega	23/04/2025

ANDREA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA
054654838-57

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	29633276845
--------------------------	-------------