



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00173

UG	200160 - CTO.REG.ADMINIST.DE OSASCO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	02/12/2024						
CNPJ/CPF/UG	38098188000125						
Credor	VO NINO EMBALAGENS LTDA ME						
Endereço	RUA NELSON TARTUCI NUMERO 400, loja 1						
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	03694-070		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903014	200015	000.000.0492	200719

No Processo	20241092958	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00101	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	364,00 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	12	364,00

Sequência	001	Item	00347676-6	Unid. Forn.	02358
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	18,20	Preço Total	364,00

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\$	364,00
Local de Entrega	RUA JOSÉ CIANCIARULO 200
Data de Entrega	02/12/2024

LUIZ FELICIANO S. JUNIOR
319588228-09

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	21864465883
--------------------------	-------------