

20240292435

SIAFISIC24-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____

CONSULTA EM 23/04/2024 AS 17:07 USUARIO : EDIUMAR

DATA EMISSAO : 23ABR2024 * NE SIAFISICO * NUMERO : 2024NE00061

DATA LANCAMENTO : 23ABR2024

UNIDADE GESTORA : 180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CGC/CPF/UG CREDOR : 19226119000105 - CANAC DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA M

GESTAO CREDOR :

EVENTO : 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

PTRES	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGO	PLANO INTERNO
180205	18002	06181180149890000	150010001	33903936	180011	005.011.0244

ACORDO : MODALIDADE EMP. : 5 - GLOBAL

TIPO LICITACAO : 05 - DISPENSA LICIT. REFERENCIA LEGAL : ART.75,II LF14133/21

ORIGEM MATERIAL : 1 NUMERO PROCESSO : 20240292435

1-SERVICO/2-MATERIAL : 1 EMPENHO ORIGINAL :

NUMERO OFERTA COMPRA : NUMERO CONTRATO : 2024CT00013

IDENTIFICADOR OBRA : C.E. :

VALOR : 10.750,00 CTR E-NEGOCIO :

LOCAL DE ENTREGA: RUA MARECHAL DEODORO, 135 EM 24ABR2024

TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL

LANCADO POR : EDIUMAR FOLADOR DIAS - 180107 EM : 23ABR2024 AS 17:07

SIAFISIC24-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____

CONSULTA EM 23/04/2024 AS 17:07 USUARIO : EDIUMAR

DATA EMISSAO : 23ABR2024 NUMERO : 2024NE00061

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
04	10.750,00

SIAFISIC24-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____

USUARIO : EDIUMAR

UNIDADE GESTORA : 180107 - DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR-DEINTER-2 CAMPINAS

GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

NR. DO EMPENHO : 2024NE00061

ITEM	ITEM	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
NE	SERVICO	FORNEC.	ITEM		
001	00011370-0	00001	000000001,000	10.750,00	10.750,00

DESCRICAO (FIM)

SERVICO DE DEDETIZACAO, DEDETIZACAO GERAL