



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00138

No. do Documento	2024CT00138	Data de Emissão	04DEZ2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS				
Gestão	00001				

Fonte	150010001				
Natureza da Despesa	33903980	PTRES	380304		
UGR	380012				
Favorecido	12065400000164 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA				
Data de Entrega Prevista	19DEZ2024				
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO		
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	LEI 14.133/2021		
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20241129996		
Número do Contrato Fornecedor		Plano Interno	0100		
Número do Edital					
Valor a Empenhar	950,00				

Local de Entrega	AVENIDA RUTH CARDOSO 1405				
Bairro	VILA LEOPOLDINA				
Cidade	SÃO PAULO				
CEP	05310-000				
Informações Adicionais					

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	950,00

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	1,000	Valor Unitário	950,00	Preço Total	950,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - NL - 2024NL02377

Data 04DEZ2024

Data 04DEZ2024

Unidade Gestora: 380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS
Gestão Emitente: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG 12065400000164 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Gestão Favorecida:
Tipo NL: Siafem
Processo: 20241129996

EVENTOS

Evento	Inscrição Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
541200	20241129996				950,00

ITENS LIQUIDADOS

OBSERVAÇÃO

INSCRIÇÃO DO 2024CT00138.

NOTA FISCAL



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00397

UG	380245 - CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEIROS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Emissão	04DEZ2024

CNPJ/CPF/UG	12065400000164 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA				
Credor	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA				
Endereço	RUA RIO DE JANEIRO, 247				
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP	CEP	09111-650

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903980	380012	000.000.0100	380304

No Processo	20241129996	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00138	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	950,00 (novecentos e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
12	950,00

Sequência	001	Item	00017192-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	950,00	Preço Total	950,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO, LIMPEZA DE CAIX A D'AGUA					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	950,00
Local de Entrega	AVENIDA RUTH CARDOSO 1405
Data de Entrega	19DEZ2024

ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS

33122995867

Ordenador da Despesa

Gislaine Silva Almeida do Nascimento
Diretor Técnico III - Substituto

Responsavel pela emissão	GISLAINE SILVA ALMEIDA - 380245
--------------------------	---------------------------------