



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00356

UG	380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	25234858000141				
Credor	AMBICONTROL DEDETIZADORA LTDA				
Endereço	RUA MINAS GERAIS, 641 -				
Cidade	CAIEIRAS	UF	SP	CEP	07724-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561670000	150010001	33903980	380013	000.000.0454	380407

No Processo	20250421723	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00095	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.890,00 (dois mil e oitocentos e noventa reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.890,00

Sequência	001	Item	00017192-1	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	7,55	Preço Total	1.510,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO, LIMPEZA DE CAIX A D'AGUA					

Sequência	002	Item	00017192-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000069,000	Valor Unitário	20,00	Preço Total	1.380,00
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\$	2.890,00
Local de Entrega	ESTRADA J?LIO LERÁRIO, KM 2,36
Data de Entrega	22/05/2025

ANDRE GONCALVES DA SILVA
33430818842
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00357

UG	380212 - CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICUDO", M.CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	22/04/2025				

CNPJ/CPF/UG	25234858000141				
Credor	AMBICONTROL DEDETIZADORA LTDA				
Endereço	RUA MINAS GERAIS, 641 -				
Cidade	CAIEIRAS	UF	SP	CEP	07724-030

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561670000	150010001	33903936	380013	000.000.0454	380407

No Processo	20250421723	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00096	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.340,00 (dois mil e trezentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>2.340,00</td></tr></table>	Mês	Valor	04	2.340,00
Mês	Valor				
04	2.340,00				

Sequência	001	Item	00007087-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.340,00	Preço Total	2.340,00
Descrição					
SERVICO DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.340,00
Local de Entrega	ESTRADA J?LIO LERÁRIO, KM 2,36
Data de Entrega	23/05/2025

ANDRE GONCALVES DA SILVA
33430818842
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ALCILENE EVARISTO BUENO - 380212
--------------------------	----------------------------------