



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01337

|                 |                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380276 - PENIT. "BRUNO LUIZ AIROLDI LEITE" DE CAIUA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO              |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 30/10/2024                                          |  |  |  |  |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 55056487000116                         |    |    |     |           |
| Credor      | GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA JOAO CONSTANTE CARRARA 1-93        |    |    |     |           |
| Cidade      | Bauru                                  | UF | SP | CEP | 17031-727 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903016         | 380016 | 010.029.0240 | 380704 |

|                 |                    |              |                    |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|--|
| No Processo     | 20241087617        | Acordo       |                    |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED. Nº 10.520 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO      |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00395        | Nº OC |  |

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.640,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) |
|----------------------|--------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            |     |          |
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 2.640,00 |

|                                                                                                                                                                                                                   |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                         | 001           | Item           | 00153999-0 | Unid. Forn. | 00201    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                        | 000000080,000 | Valor Unitário | 23,00      | Preço Total | 1.840,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
| SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, REFORCADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (75 X 105)CM (L X A), PRETO, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES |               |                |            |             |          |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                              | 002           | Item           | 00153997-3 | Unid. Forn. | 00201  |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                             | 000000050,000 | Valor Unitário | 16,00      | Preço Total | 800,00 |
| Descrição                                                                                                                                                                                                              |               |                |            |             |        |
| SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63 X 80)CM (L X A), PRETO, SUPORTANDO 10 KG, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES |               |                |            |             |        |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.640,00                  |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL DE ACESSO |
| Data de Entrega                  | 15/11/2024                |

MARCOS DONIZETE PEREIRA  
080356748-03  
**Ordenador da Despesa**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 27735243812 |
|--------------------------|-------------|