



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE10048

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 380163 - COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 29AGO2025                              |

|             |                                                       |    |    |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 44165838000100 - DANIEL FONSECA MOTA                  |    |    |     |           |
| Credor      | DANIEL FONSECA MOTA                                   |    |    |     |           |
| Endereço    | QI 02 LOTES 31/33 - SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA, 00 - |    |    |     |           |
| Cidade      | SETOR DE INDUSTRIAS TAGUATINGA                        | UF | DF | CEP | 72135-020 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903016         | 380012 | 010.001.0497 | 380303 |

|                 |                    |              |             |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------|-------|--|
| No Processo     | 20250847507        | Acordo       |             |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14.133/21   |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00440 | Nº OC |  |

Valor do Empenho R\$ 719,20 (setecentos e dezenove reais e vinte centavos)

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 09         | 719,20 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00152091-1 | Unid. Forn. | 00201  |
| Quantidade | 000000080,000 | Valor Unitário | 8,99       | Preço Total | 719,20 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, ME DINDO (59 X 62)CM (L X A), PRETO, SUPORTANDO 6 KG, E SUAS CONDICÕES DEVERAO E STAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES |  |

*Handwritten signature*



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 719,20                                        |
| Local de Entrega                 | ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS KM .615 |
| Data de Entrega                  | 20SET2025                                     |

PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO

06232074866

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANA CLAUDIA COSTA SOUZA - 380163 |
|--------------------------|----------------------------------|