



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02030

|                 |                                                                |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 380162 - PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOPOLIS         |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                         |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 12DEZ2024                                                      |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 48237171000165 - SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA              |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                               |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | AV. PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO, 1655 - AP 1004, BL 01 |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | SAO PAULO                                                      | UF | SP | CEP | 03155-000 |  |  |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903016         | 380016 | 010.029.0440 | 380704 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241251831        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00335     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais) |
|----------------------|------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 12  | 1.250,00 |

|                                                                                                                                                                                                                         |               |                |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                                                                                               | 001           | Item           | 00152091-1 | Unid. Forn. | 00201    |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                              | 000000100,000 | Valor Unitário | 12,50      | Preço Total | 1.250,00 |
| 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 |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.250,00                   |
| Local de Entrega                 | RODOVIA HOMERO SEVERO LINS |
| Data de Entrega                  | 24DEZ2024                  |

LUIZ GUSTAVO  
NERI  
ZANI:26159837842

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
GUSTAVO NERI  
ZANI:26159837842

LUIZ GUSTAVO NERI ZANI  
26159837842

Ordenador da Despesa

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ROSIANE SANTOS DE OLIV POLONI - 380162 |
|--------------------------|----------------------------------------|