



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01487

UG	380233 - CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCAMPO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	16JUL2026				

CNPJ/CPF/UG	14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA				
Credor	COMERCIAL DISCON LTDA				
Endereço	RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599 - -				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19026-660

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903066	380012	000.000.0635	380328

No Processo	20260421016	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00245	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.341,96 (dez mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	10.341,96

Sequência	001	Item	00594684-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000750,000	Valor Unitário	7,40	Preço Total	5.550,00

Descrição	
AVENTAL DE PROTECAO, EM PVC FORRADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20MX0,70M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,30MM, PROTECAO DO USUARIO CONTRA PRODUTOS QUIMICOS E POSSUI RESISTENCIA MECANICA,(USO:COZINHA INDUSTRIAL,FRIGORIFICO,IND.FARMACEUTICA, SEM MANGAS, COM DUAS TIRAS (ALCA E CINTO DO MESMO MATERIAL PARA A FIXACAO AO CORPO E AJUSTE), SEM GOLA, TIRAS COSTURADAS E REBITADAS, FECHAMENTO ATRAVES DE TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, COM LARGURA MINIMA DE 12MM; FIXADAS AO AVENTAL, NA COR BRANCO, DE FACIL HIGIENIZACAO E COM TECNOLOGIA QUE PERMITE CONTATO COM ALIMENTOS, SEM RISCO DE CONTAGIO, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO VÁLIDO	

Sequência	002	Item	00553508-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000180,000	Valor Unitário	21,83	Preço Total	3.929,40

Descrição	
AVENTAL DE PROTECAO, EM TELA DE POLIESTER REVESTIDA EM TREVIRA KP 500,NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 X 700MM (COMPRIMENTO X LARGURA), GRAMATURA 410G/M2, ESPESSURA MIN 0,42MM, PROTECAO DO USUARIO CONTRA UMIDADE NAS OPERACOES COM USO DE AGUA E RESPIROS DE PRODUTOS QUIMICOS, SEM MANGA, SEM GOLA, FECHAMENTO ATRAVES DE 3 CADARCOS DE 100% ALGODAO, NA FORMA ACHATADA COM 1000 X 15MM (COMPRIMENTO X LARGURA), COM 4 ILHOS METALICOS (2 NA PARTE SUPERIOR E 2 NA ALTURA DO PEITO), ILHOS COM 12MM DE DIAMETRO E REVESTIDOS COM MATERIAL ANTI-FERRUGEM, ILHOS FIXADOS COM REFORCO E SOLDADOS ELETRONICAMENTE, COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	003	Item	00584723-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	107,82	Preço Total	862,56
Descrição					
MANGOTE DE PROTECAO, EM TECIDO DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO RETARDANTEA CHAMA S, TAMANHO UNICO,PUNHO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TIRAS E FECHAMENTO C/VELCRO COSTU RADO C/LINHA ANTI-CHAMAS, CONTRA AGENTE TÉRMICO CALOR, TEMPERATURA APROXIMAD A DE 300 GRAUS, ATENDER NORMAS BS 3546:1974, ISO 11612:2015(E) ;CA VÁLIDO DO MINISTERIO DO TRABALHO					

Total ou Valor a Transportar R\$	10.341,96
Local de Entrega	ESTRADA YAE MASSUMOTO,800
Data de Entrega	16JUL2026

Joabe Dutra da Silva
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA DA SILVA - 380233
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01488

UG	380233 - CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCAMPO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	16JUL2026

CNPJ/CPF/UG	14365828000158 - COMERCIAL DISCON LTDA				
Credor	COMERCIAL DISCON LTDA				
Endereço	RUA CAROLINA LANER BONGIOVANI, 599 - -				
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP	CEP	19026-660

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381565790000	150010001	33903013	380012	000.000.0635	380328

No Processo	20260421016	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00246	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
07	7.200,00

Sequência	001	Item	00588613-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	120,00	Preço Total	7.200,00

Descrição	
GARRAFA TERMICA, DE TIPO GALAO, COM TORNEIRA PARA SERVIR, COM CAPACIDADE DE 1 2 LITROS, CORPO EM POLIPROPILENO, AMPOLA EM ISOLAMENTO TERMICO COM ESPUMA DE PU (POLIURETANO)LIVRE DE CFC, FUNDO EM POLIPROPILENO (PP), COM TAMPA EM POLIPROPILENO (PP), COM FECHAMENTO DE ROSCA, ALCA FIXA PARA TRANSPORTE, COM PES RE TRATIL ALTOSDE APOIO, PARA USO SOBRE BALCAO/MESA, SEM DECORACAO, NA COR AZUL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.200,00
Local de Entrega	ESTRADA YAE MASSUMOTO,800
Data de Entrega	16JUL2026


Joabe Dutra da Silva
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA APARECIDA DA SILVA - 380233
--------------------------	-----------------------------------