



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00609

|                 |                                                        |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380229 - PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAULISTA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                 |  |  |
| Data de Emissão | 13JUL2026                                              |  |  |

|             |                                        |     |           |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 33903090         | 380012 | 010.001.0308 | 380328 |

|                 |                    |              |                      |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20260434011        | Acordo       |                      |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LF 14133/21 ART 28 I |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 5 - GLOBAL           |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00246          | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.935,00 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>1.935,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 1.935,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 1.935,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00332900-3 | Unid. Forn. | 00002    |
| Quantidade | 000000150,000 | Valor Unitário | 12,90      | Preço Total | 1.935,00 |

| Descrição                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PLASTICO EXPANSIVEL, COMPOSTO DE 50% PVC, 30% DOP, 10% CC E 10% POLIESTER, FL ANELADO(KORINO), 1.40M, 2MM, BRANCA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.935,00                                |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL KIICHIRO HATTORI, KM 06 |
| Data de Entrega                  | 01AGO2026                               |

EDIAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS  
25197038810  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | BEATRIZ MARIA DA GLORIA LEMOS - 380229 |
|--------------------------|----------------------------------------|