



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00446

|                 |                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 380238 - PENIT. ASP PAULO GUIMARAES DE LAVINIA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |
| Data de Emissão | 28JUN2024                                      |  |  |

|             |                                        |     |           |
|-------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 38007 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903090         | 380016 | 009.002.0413 | 380704 |

|                 |                    |              |                   |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240443164        | Acordo       |                   |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | 14133/2021ART28,I |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT00151       | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) |
|----------------------|------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>2.400,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 07 | 2.400,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 07         | 2.400,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00584289-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000200,000 | Valor Unitário | 12,00      | Preço Total | 2.400,00 |

| Descrição                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BALDE PARA USO DOMESTICO, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, SE M TAMPA, COM ALCA DE METAL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.400,00                                      |
| Local de Entrega                 | ESTRADA VICINAL MUNICIPAL MANOEL CAETANO KM03 |
| Data de Entrega                  | 13JUL2024                                     |

ANDRE MARCOS  
FELLISSIANI:117  
37798840

Assinado de forma digital  
por ANDRE MARCOS  
FELLISSIANI:11737798840  
Dados: 2024.07.02  
11:11:49 -03'00'

ANDRE MARCOS FELLISSIANI  
11737798840  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SANDRO DOS RAMOS SILVA - 380238 |
|--------------------------|---------------------------------|