



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01241

UG	380224 - PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10DEZ2024		

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	38006	14421381561390000	150010001	33903063	380015	007.008.0573	380604

No Processo	20241261578	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00313	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.575,00 (um mil e quinhentos e setenta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>1.575,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	1.575,00
Mês	Valor				
12	1.575,00				

Sequência	001	Item	00250263-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	31,50	Preço Total	1.575,00

Descrição	
CHAPEU, PALHA DE CARNAUBA DUPLA PALHA,DIAMETRO DA COPA 16CM,ALTURA DE 14CM,C/ ABA DE 15CM,C/TIRA PLASTICA ABA, TAMANHO GRANDE,NA COR PALHA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.575,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ROBERTO KASSIM KM 4.1
Data de Entrega	19DEZ2024

ALESSANDRO TONHÃO RIQUETI
78286387104
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA DOS SANTOS MAFFEI - 380224
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01242

UG	380224 - PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOPOLIS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	10DEZ2024		

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	38006	14421381561390000	150010001	33903013	380015	007.008.0573	380604

No Processo	20241261578	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00314	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	405,00 (quatrocentos e cinco reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>405,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	405,00
Mês	Valor				
12	405,00				

Sequência	001	Item	00275798-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,35	Preço Total	405,00
Descrição					
COPO, DE VIDRO, CAPACIDADE MINIMA PARA 190ML, COM DIAMETRO MINIMO DE (6,7)CM, ALTURA MINIMA DE (9,2)CM, PARA AGUA, INCOLOR					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	405,00
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL ROBERTO KASSIM KM 4.1
Data de Entrega	19DEZ2024

ALESSANDRO TONHÃO RIQUETI
78286387104
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANA CRISTINA DOS SANTOS MAFFEI - 380224
--------------------------	---