



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00501

UG	380232 - CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANTANA DE CAIUA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	14ABR2025		

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	14421381561670000	150010001	33903090	380016	010.029.0240	380707

No Processo	20250324345	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00087	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.064,80 (um mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>04</td><td>1.064,80</td></tr></table>	Mês	Valor	04	1.064,80
Mês	Valor				
04	1.064,80				

Sequência	001	Item	00175561-7	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	17,70	Preço Total	442,50
Descrição					
ELETRODO DE SOLDA, COMPOSTO DE CARBONO, SILICIO E MANGANES, COM BITOLA DE 2,5 MM, TIPO VARETA, E-6013, PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO					

Sequência	002	Item	00175560-9	Unid. Forn.	00003
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	17,78	Preço Total	622,30
Descrição					
ELETRODO DE SOLDA, COMPOSTO DE CARBONO, SILICIO E MANGANES, COM BITOLA DE 3,2 5MM, TIPO VARETA, E-6013, PARA SOLDAGEM E PONTEAMENTO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.064,80
Local de Entrega	RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 634+240 METROS
Data de Entrega	29ABR2025

RAFAEL FEITOZA MESSAGE
22761573803
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAYANE MEDEIROS VICENTE - 380232
--------------------------	----------------------------------