



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01396

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| UG              | 380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |
| Data de Emissão | 14NOV2025                                             |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903051         | 380012 | 007.008.0209 | 380308 |

|                 |                      |              |               |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------|--|
| No Processo     | 20251264439          | Acordo       |               |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LF 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00973   | Nº OC |  |

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.650,00 (treze mil e seiscentos e cinquenta reais) |
|----------------------|------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 13.650,00 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00303153-5 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000003,000 | Valor Unitário | 4.550,00   | Preço Total | 13.650,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILME PLASTICO PARA ESTUFA AGRICOLA, FLEXIVEL(150 MICRAS)COM TRATAMENTO CONTR A RAIOS UV, COR TRANSPARENTE, PARA COBERTURA DE ESTUFAS, EM BOBINAS, COM 8M D E DE LARGURA, E 105M DE COMPRIMENTO |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.650,00                                     |
| Local de Entrega                 | ROD.COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349 |
| Data de Entrega                  | 03DEZ2025                                     |

JOAO ANDRE COLLELA  
28524846844  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ELAINE AP. CAMAFORTE DAMASCENO - 380145 |
|--------------------------|-----------------------------------------|