



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01381

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| UG              | 380145 - CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO DE BAURU |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                |
| Data de Emissão | 13NOV2025                                             |

|             |                                        |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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 | 14421381561390000    | 150010001 | 33903013         | 380012 | 007.008.0209 | 380303 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251159021        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00954     | Nº OC |  |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.000,00 (um mil reais) |
|----------------------|-------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 1.000,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00482371-0 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000005,000 | Valor Unitário | 200,00     | Preço Total | 1.000,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GALAO TERMICO, COM CAPACIDADE DE 12 LITROS, CORPO DE POLIPROPILENO, COM ALCA DE TRANSPORTE NA PARTE SUPERIOR DO CORPO, REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE P OLIURETANO PARA MANTER OS LIQUIDOS NA MESMA TEMPERATURA (QUENTE/FRIO) E POLIP ROPILENO, FUNDO EM POLIPROPILENO, TAMPA DE POLIPROPILENO ROSQUEAVEL, COM ALCA DE TRANSPORTE, COM TORNEIRA DE ALAVANCA, COM 03 (TRES) PES RETRATEIS, NA COR AZUL ( CORPO ) E BRANCA ( TAMPA ) |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.000,00                                    |
| Local de Entrega                 | ROD. COMDTE. JOÃO RIBEIRO DE BARROS, KM 349 |
| Data de Entrega                  | 10DEZ2025                                   |

  
JOAO ANDRE COLLELA  
28524846844  
Ordenador da Despesa

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