



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00059

UG	180207 - 8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	20SET2024		
CNPJ/CPF/UG	15367075000182 - CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA ME		
Credor	CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA ME		
Endereço	AVENIDA JOSÉ DE BRITO DE FREITAS, 383 - LOJA 4		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02552-000

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06182181150000000	150010001	33903066	180014	000.000.0626	180513

No Processo	20240837795	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. Nº 10.520
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00040
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.100,00 (quatro mil e cem reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	4.100,00

Sequência	001	Item	00565625-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	820,00	Preço Total	4.100,00
Descrição					
ACESSORIO PARA MATERIAIS DE MERGULHO, REGULADOR 1º ESTAGIO, SERA UTILIZADO NO MATERIAL EQUIPAMENTO DE MERGULHO AUTONOMO, MARCA SCUBA PRO MODELO MK2 EVO, S ISTEMA BLINDADO PARA MELHORAR A FUNÇÃO EM AMBIENTES EXTREMOS COMO AGUÁS GELAD AS OU CONTAMINADAS, 02 (DUAS) SAÍDAS DE ALTA PRESSÃO HP E 04 (QUATRO)SAÍDAS D E BAIXA PRESSÃO, CÂMARA DE PRESSÃO INTERMEDIÁRIA AMPLIFICADO FABRICADO EM LAT ÃO CROMADO COM ACABAMENTO JATEADO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.100,00
Local de Entrega	AVENIDA PRESTES MAIA, 1111
Data de Entrega	20OUT2024

MARCELO CEZARIO DI RAGO

19224693865

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	IVAN BALIEIRO - 180207
--------------------------	------------------------