



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00136

UG	180207 - 8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05DEZ2024				

CNPJ/CPF/UG	51997965000131 - SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA				
Credor	SSP COMERCIAL DIAMANTE LTDA				
Endereço	RUA INAJÁ, 823				
Cidade	PINHAIS	UF	PR	CEP	83324-225

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903090	180014	000.000.0626	180501

No Processo	20241146119	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00122	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	720,00 (setecentos e vinte reais)
----------------------	-----------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>720,00</td></tr></table>	Mês	Valor	12	720,00
Mês	Valor				
12	720,00				

Sequência	001	Item	00603394-6	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	72,00	Preço Total	720,00

Descrição	
MASSAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA DE EDIFICACAO, MASSA ACRILICA NA COR BRANC A, TIPO RESINA ACRILICA, BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRI LICO, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, INDICADA PARA UNIFORMIZAR, NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES EM SUPERFCIES DE ALVENARIA EM GERAL, CLASSIFICAÇÃO TIPO 4.7.1; CONFORME NBR 11702; VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE E NTREGA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	720,00
Local de Entrega	AVENIDA PRESTES MAIA 1111
Data de Entrega	05JAN2025

ALEXANDRE DE RAGA

16680616867

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WILSON CARLOS DE ARAUJO - 180207
--------------------------	----------------------------------