



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00256

UG	080270 - DIR.ENS.-REG.NORTE 2				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01MAR2025				

CNPJ/CPF/UG	39900896000109 - RR IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E REFORMA				
Credor	RR IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E REFORMA				
Endereço	RA MOFFAREJ, 394 - SALA 126 BELA ALIANÇA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05593-010

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368081524940000	154010001	33903979	080010	000.000.0100	080121

No Processo	20250173984	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00044	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.976,00 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	24.976,00

Sequência	001	Item	00006519-6	Unid. Forn.	00011
Quantidade	000002170,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	21.700,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA, PAREDE INTERNA					

Sequência	002	Item	00008533-2	Unid. Forn.	00011
Quantidade	000000025,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	2.500,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA, PORTA DE MADEIRA					

Sequência	003	Item	00024648-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	776,00	Preço Total	776,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE COBERTURA, SERVICO DE MANUTENCAO OU C ONSERVACAO DE COBERTURA - REVISAO, SUBSTITUICAO E IMPERMEABILIZACAO DE TELHAD O					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.976,00
Local de Entrega	RUA PLÍNIO PASQUI, 217
Data de Entrega	31DEZ2025

GEANDRO DE OLIVEIRA
29703925855

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TANIA CRISTINA DA SILVA CRUZ - 080270
--------------------------	---------------------------------------