



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00262

UG	200161 - CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	11NOV2024

CNPJ/CPF/UG	64591126000160 - EXTINTORES E VIST ARATESTES LTDA				
Credor	EXTINTORES E VIST ARATESTES LTDA				
Endereço	CX INT 14B, 1100 -				
Cidade	ARARAQUARA	UF	SP	CEP	14810-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20007	04122203050230000	150010001	33903980	200015	012.004.0181	200719

No Processo	20241176771	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI14133/21,ART75,II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00155	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.059,00 (dois mil e cinquenta e nove reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.059,00

Sequência	001	Item	00005582-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000034,000	Valor Unitário	35,00	Preço Total	1.190,00

Descrição	
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP . 4 KG	

Sequência	002	Item	00005581-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	45,00

Descrição	
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP . 6 KG	

Sequência	003	Item	00005579-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	45,00	Preço Total	270,00

Descrição	
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, GAS CARBONICO (CO2) CAP.6 KG	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00005578-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000022,000	Valor Unitário	17,00	Preço Total	374,00
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L					

Sequência	005	Item	00012412-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000018,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	180,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/PROTECAO PESSOAL, TESTE HI DROSTATICO EM EXTINTOR DE INCENDIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.059,00
Local de Entrega	AVENIDA ESPANHA, 188 - 6º ANDAR
Data de Entrega	11NOV2024

P/ O

SONIA MARIA BARROSO MORETTI

03986919830

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ESTER REIS PORTO - 200001
--------------------------	---------------------------