



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Setor de Finanças - CDA

**MEMORANDO**

**Nº do Processo:** 007.00021901/2024-23

**Interessado:** Centro de Atividades Administrativas L -  
Sorocaba

**Assunto:** Recarga de extintores



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00277

|                 |                                                |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 130033 - FED-COORD.DEFESA AGROPECUARIA         |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 04JUN2024                                      |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 18630821000177 - GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | GUIMARAES EXTINTORES LTDA EPP                  |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | RUA RAMZIA EL HADI, 315 -                      |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | SOROCABA                                       | UF | SP | CEP | 18055-051 |  |  |
| Origem Material |                                                |    |    |     |           |  |  |

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 13001 | 20122131862160000    | 175930031 | 33903980         | 130010 | 005.011.0244 | 130103 |

|                 |                      |              |                |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20240558233          | Acordo       |                |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/21  |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00111    | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Valor do Empenho R\$ | 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Cronograma

| Mês | Valor  |
|-----|--------|
| 06  | 655,00 |

|                                                                                        |               |                |            |             |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|--|
| Sequência                                                                              | 001           | Item           | 00005579-4 | Unid. Forn. | 00001  |  |
| Quantidade                                                                             | 000000002,000 | Valor Unitário | 95,00      | Preço Total | 190,00 |  |
| Descrição                                                                              |               |                |            |             |        |  |
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, GAS CARBONICO (CO2) CAP.6 KG |               |                |            |             |        |  |

|                                                                                      |               |                |            |             |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|--|
| Sequência                                                                            | 002           | Item           | 00005581-6 | Unid. Forn. | 00001  |  |
| Quantidade                                                                           | 000000002,000 | Valor Unitário | 65,00      | Preço Total | 130,00 |  |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |        |  |
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP . 6 KG |               |                |            |             |        |  |

|                                                                                      |               |                |            |             |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|--|
| Sequência                                                                            | 003           | Item           | 00005582-4 | Unid. Forn. | 00001  |  |
| Quantidade                                                                           | 000000003,000 | Valor Unitário | 45,00      | Preço Total | 135,00 |  |
| Descrição                                                                            |               |                |            |             |        |  |
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP . 4 KG |               |                |            |             |        |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                                                                        |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                              | 004           | Item           | 00005578-6 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                             | 000000005,000 | Valor Unitário | 40,00      | Preço Total | 200,00 |
| Descrição                                                                              |               |                |            |             |        |
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L |               |                |            |             |        |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 655,00           |
| Local de Entrega                 | AV. BRASIL, 2340 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2024        |

LUIZ HENRIQUE BARROCHELO  
21397648899  
Ordenador da Despesa

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANNA PAULA P. DOS ANJOS SILVA - 130010 |
|--------------------------|----------------------------------------|

Impresso pelo Siafísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Barrochelo**, Coordenador, em 06/06/2024, às 19:18, conforme



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0029733096** e o código CRC **177AEADE**.