



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Divisão de Finanças - Setor de Apoio Operacional

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 007.00034164/2025-18

Interessado: CATI Regional de Botucatu

Assunto: Contratação de serviço de manutenção/recarga obrigatória anual de extintores contra incêndio



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01030

|                                                                                       |                                                |                      |              |                   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| UG                                                                                    | 130104 - DIR. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI |                      |              |                   |             |             |
| Gestão                                                                                | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |                      |              |                   |             |             |
| Data de Emissão                                                                       | 02/10/2025                                     |                      |              |                   |             |             |
| CNPJ/CPF/UG                                                                           | 32668552000169                                 |                      |              |                   |             |             |
| Credor                                                                                | MISTRETTA COMÉRCIO DE EXTINTORES E TREINA      |                      |              |                   |             |             |
| Endereço                                                                              | RUA QUIRINO DE ANDRADE                         |                      |              |                   |             |             |
| Cidade                                                                                | SAO PAULO                                      | UF                   | SP           | CEP               |             |             |
| Origem Material                                                                       | 1                                              |                      |              |                   |             |             |
| Evento                                                                                | UO                                             | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa  | UGR         | PI          |
| 400051                                                                                | 13001                                          | 20606131744530000    | 150010001    | 33903980          | 130010      | 004.009.022 |
| No Processo                                                                           | 20251059222                                    |                      | Acordo       |                   |             |             |
| Tipo de Empenho                                                                       | 9 - DESPESA NORMAL                             |                      | Ref Dispensa | LEI FED 14.133/21 |             |             |
| Licitação                                                                             | 05 - DISPENSA LICIT.                           |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |             |             |
| Empenho Orig.                                                                         |                                                |                      | Nº Contrato  | 2025CT00248       | Nº OC       |             |
| Valor do Empenho R\$                                                                  | 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)    |                      |              |                   |             |             |
| Cronograma                                                                            |                                                |                      |              |                   |             |             |
|                                                                                       |                                                |                      | Mês          | Valor             |             |             |
|                                                                                       |                                                |                      | 10           | 595,00            |             |             |
| Sequência                                                                             | 001                                            | Item                 | 00006786-5   |                   | Unid. Forn. | 00001       |
| Quantidade                                                                            | 000000007,000                                  | Valor Unitário       | 85,00        |                   | Preço Total | 595,00      |
| Descrição                                                                             |                                                |                      |              |                   |             |             |
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO, CA P. 8 KG |                                                |                      |              |                   |             |             |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 595,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA RANIMIRO LOTUFO, 202 |
| Data de Entrega                  | 02/10/2025               |

RICARDO DOMINGOS LUIZ PEREIRA  
14266395892

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CINTIA TOLOTO COSTA - 130010 |
|--------------------------|------------------------------|

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Domingos Luiz Pereira, Diretor**, em 02/10/2025, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



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 **0084592169** e o código CRC **40995B1A**.