



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00424

|                 |                                                           |    |    |     |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| UG              | 080311 - DIR.ENS.-REG.ITARARE                             |    |    |     |           |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                    |    |    |     |           |
| Data de Emissão | 01/02/2025                                                |    |    |     |           |
| CNPJ/CPF/UG     | 21205134000119                                            |    |    |     |           |
| Credor          | CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A                  |    |    |     |           |
| Endereço        | RUA SENADOR SEVERO GOMES, 251 - BAIRRO CAPUAVA VL.CARLINA |    |    |     |           |
| Cidade          | MAUA                                                      | UF | SP | CEP | 09370-827 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12368081524940000    | 154010001 | 33903980         | 080010 | 015.020.0380 | 080121 |

|                 |                      |              |                 |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250071385          | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00045     | Nº OC |  |

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais) |
|----------------------|----------------------------------------------|

| Cronograma |     |        |
|------------|-----|--------|
|            | Mês | Valor  |
|            | 02  | 559,00 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00013378-7 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 559,00     | Preço Total | 559,00 |

| Descrição                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR MONOFOSFATO DE AMONI A (ABC) - CAPACIDADE 6 KG |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 559,00                  |
| Local de Entrega                 | RUA RUBENS LOBO RIBEIRO |
| Data de Entrega                  | 25/02/2025              |

CARLA CERIANI  
10987948857  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FERNANDA ALVES DE BARROS - 080311 |
|--------------------------|-----------------------------------|