



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01446

UG	380161 - PENITENCIARIA DE LUCELIA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	28OUT2025			

CNPJ/CPF/UG	52452410000177 - ANTIFIRE SOLUTIONS LTDA			
Credor	ANTIFIRE SOLUTIONS LTDA			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903980	380012	010.001.0422	380308

No Processo	20251111995	Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00556	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	2.094,60 (dois mil e noventa e quatro reais e sessenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
10	2.094,60

Sequência	001	Item	00005578-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	16	Valor Unitário	47,00	Preço Total	752,00
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L					

Sequência	002	Item	00005582-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	14	Valor Unitário	50,00	Preço Total	700,00
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO CAP. 4 KG					

Sequência	003	Item	00006115-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	198,90	Preço Total	198,90
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, PO QUIMICO SECO, CAP. 20 KG					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00005579-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	3	Valor Unitário	147,90	Preço Total	443,70
Descrição					
SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, GAS CARBONICO (CO2) CAP.6 KG					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.094,60
Local de Entrega	ESTRADA VICINAL PASCHOAL MILTON LENTINI
Data de Entrega	28OUT2025

MARCOS ANTONIO HIPOLITO
117159068-70
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30421198826
--------------------------	-------------