



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00203

|                 |                                                |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 260134 - INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS-IPA |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 19SET2025                                      |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 51530374000150 - KPS EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO |    |    |     |           |
| Credor      | KPS EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA LIDER, 2641 - CIDADE LIDER                         |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 08285-000 |

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

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 26001 | 18541261765320000    | 150010001 | 33903980         | 260010 | 000.000.0100 | 260126 |

|                 |                      |              |              |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------|--|
| No Processo     | 20250924929          | Acordo       |              |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI.14133/21 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 5 - GLOBAL   |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00045  | Nº OC |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.540,00 (quatro mil e quinhentos e quarenta reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>4.540,00</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 4.540,00 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 4.540,00                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00005578-6 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 4.540,00   | Preço Total | 4.540,00 |

| Descrição                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR, AGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 L |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.540,00                  |
| Local de Entrega                 | AV. MIGUEL ESTEFANO, 3687 |
| Data de Entrega                  | 19SET2025                 |

JONATAS SOUZA DA TRINDADE  
78948150120  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001 |
|--------------------------|-----------------------------------------|