



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 201

Ordinário
Data de Emissão: 23/06/2025
Processo: 9310.2025/0001995-8

Identificação da Unidade

Órgão: 33.00 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA
Unidade: 33.10 - Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo SPREGULA
Endereço: Viaduto do Chá - 15 - Centro 12 andar - Centro - São Paulo - SP - 01002900 CNPJ: 41.814.509/0001-55
Telefone: (31) 1398-24

Identificação do Credor

Credor: KPS EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
Endereço: LIDER - 2641 - - CIDADE LIDER - São Paulo - SP - 08285000 CNPJ / CPF: 51.530.374/0001-50
Telefone: (11)2055-5307

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 3.424 -X Conta Corrente - 000.046.538-0

Identificação da Dotação

Programática: 33.10.04.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 06.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial
Fonte Rec. Exec.: 06.1.501.9001 - Outros Recursos não Vinculados

Especificação da Despesa

SubElemento: 17 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos
Item: 99 - Outras Máquinas e Equipamentos
Histórico: Prestação de serviços de natureza não continuada para recarga anual e manutenção dos extintores de incêndio.
Fundamentação Legal: 105 - Art. 28 - Inciso I Lei Federal 14.133/2021 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 251,32 Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos

Demonstrativo de Saldos na inclusão

Operação Anterior

Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 729.079,43	Reserva : 104/2025
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 251,32	Contratação : 18/2025
Valor do Empenho:	R\$ 251,32	
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 728.828,11	
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 0,00	

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento:	Código	Descrição
	107	30 dias úteis da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente

Prazo(em dias) : 30 Início da Vigência :

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	251,32	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

PAULO CESAR
MARTINS:

Assinado de forma digital por PAULO
CESAR MARTINS:
Dados: 2025.06.23 10:24:32 -03'00'

Responsável pela Área Contábil

Incluído no Sistema por D888346



DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
33.10.04.122.3024.2.100.33903900.06		9310.2025/0001995-8	201/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME		TELEFONE
SPREGULA	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo		31139824

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

ORDEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4,00	UN	Extintor de incêndio de pó classe BC - 4 Kg	31,4150000	125,66
2	4,00	UN	Extintor de incêndio classe AP - Carga 10 Litros	31,4150000	125,66
DATA DE EMISSÃO			R\$	251,32	
23/06/2025					

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**

Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo

ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

FOLHA

2 de 2

DOTAÇÃO		NÚMERO DO PROCESSO	Nº DO EMPENHO
33.10.04.122.3024.2.100.33903900.06		9310.2025/0001995-8	201/2025
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
PREFIXO	NOME	TELEFONE	
SPREGULA	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	31139824	

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO**Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço****DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES**

A execução do objeto contratado compreende a retirada, a entrega dos extintores de incêndio, o fornecimento do material necessário para recarga, manutenção, os testes hidrostáticos e a reposição de peças – caso necessário, tais como: válvula, mangueiras, difusores, manômetros, lacre, selo, pintura, rótulo de instruções.

As condições gerais para a execução do objeto, incluindo as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, as penalidades aplicáveis e demais disposições contratuais, encontram-se estabelecidas no Termo de Referência e em seus apêndices, vinculados à presente Nota de Empenho e seu anexo

A CONTRATADA deverá retirar os extintores que serão recarregados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da respectiva Nota de Empenho, diretamente no endereço da CONTRATANTE.

A retirada dos extintores deverá ser previamente agendada com o Núcleo de Gestão Patrimonial da SP Regula pelo e-mail ngp@spregula.sp.gov.br.

No agendamento a CONTRATADA deverá fornecer a identificação dos funcionários que irão fazer a retirada, os mesmos deverão estar devidamente uniformizados e identificados mediante crachás.

A recarga e manutenção dos extintores deverão ser executados na sede da empresa CONTRATADA, que deverá dispor de um local adequado, de todas as ferramentas, equipamentos, acessórios e EPI's necessários à sua perfeita execução, bem como de profissionais devidamente qualificados.

A CONTRATADA deverá devolver os extintores prontos, devidamente recuperados e recarregados, e em plenas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a data da retirada dos extintores, formalizada através do "Termo de Devolução", diretamente nas dependências da CONTRATANTE

Os extintores entregues devem oferecer garantia mínima de 01(um) ano para a recarga e demais intervenções corretivas realizadas

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

As condições gerais para a execução do objeto, incluindo as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, as penalidades aplicáveis e demais disposições contratuais, encontram-se estabelecidas no Termo de Referência e em seus apêndices, vinculados à presente Nota de Empenho e seu anexo.



Documento assinado digitalmente

KALEBE PIRAGINE DE SOUZA

Data: 24/06/2025 08:35:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>