



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Militar do Estado de São Paulo  
CPTRAN-SEC DESP ORC CUST-PREGAO  
PARTE



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00367

| UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO                    |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------|-----|-------|----|----------|
| Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                          |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20AGO2024                                                       |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54611985000110 - MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA                   |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA                                    |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RUA DANIEL DE CARVALHO, 10 - PARQUE BOA ESPERANÇA               |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SAO PAULO                                                       | UF                   | SP           | CEP               | 08341-355 |              |        |     |       |    |          |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                               |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UO                                                              | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa  | UGR       | PI           | PTRES  |     |       |    |          |
| 400051                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18004                                                           | 06181181949930000    | 150010001    | 33903014          | 180013    | 000.000.0100 | 180422 |     |       |    |          |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20240659601                                                     |                      | Acordo       |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 - DESPESA NORMAL                                              |                      | Ref Dispensa | LEI FED 14.133/21 |           |              |        |     |       |    |          |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07 - PREGAO                                                     |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO     |           |              |        |     |       |    |          |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                      | Nº Contrato  | 2024CT00241       | Nº OC     |              |        |     |       |    |          |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.503,15 (sete mil e quinhentos e três reais e quinze centavos) |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>7.503,15</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        | Mês | Valor | 08 | 7.503,15 |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor                                                           |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.503,15                                                        |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 001                                                             | Item                 | 00326901-9   | Unid. Forn.       | 00001     |              |        |     |       |    |          |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000125,000                                                   | Valor Unitário       | 25,43        | Preço Total       | 3.178,75  |              |        |     |       |    |          |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| INSETICIDA DOMESTICO, ELETRICO LIQUIDO,45 NOITES,BIVOLT, COMPOSTO DE PRALETRI NA, PONTO DE EBOLICAO 273 - 311 GRAUS, PONTO DE FULGOR, INCOLOR, PRINCIPIO AT IVO PRALETRINA, ANVISA/MS, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, A OS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA                      |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 002                                                             | Item                 | 00326786-5   | Unid. Forn.       | 00001     |              |        |     |       |    |          |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000000380,000                                                   | Valor Unitário       | 11,38        | Preço Total       | 4.324,40  |              |        |     |       |    |          |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |
| INSETICIDA DOMESTICO, REFI,LIQUIDO,45 NOITES, COMPOSTO DE PRALETRINA, PRATIC AMENTE INODORO, PONTO DE EBULICAO 273 - 311 GRAUS, PONTO DE FULGOR 100 GRAUS, PRINCIPIO ATIVO PRALETRINA, EMBALADO EM FRASCO 32,9 ML, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADO PELA ANVISA |                                                                 |                      |              |                   |           |              |        |     |       |    |          |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.503,15                      |
| Local de Entrega                 | RUA VISCONDE DE PARNAIBA 2334 |
| Data de Entrega                  | 20SET2024                     |

DANIEL SIMÕES DE OLIVEIRA  
15509816848

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Responsavel pela emissão | THIAGO RIBEIRO PICOLE - 180196 |
|--------------------------|--------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Simoes De Oliveira, TENENTE-CORONEL PM**, em 23/08/2024, às 11:29, 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 **0037500803** e o código CRC **0E23FD90**.