



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-3 - EM - DIV ADM - SEC D ORC CUST - EXEC DESP 1
Contrato



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03017

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01/10/2024						
CNPJ/CPF/UG	07356963000171						
Credor	MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA						
Endereço	RUA DO BUMBA MEU BOI, 149 -						
Cidade	OLIMPIA	UF	SP	CEP	15405-11		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903019	180013	006.031.0582	
No Processo	20240766058		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00679	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			10	975,00			
Sequência	001	Item	00219439-2	Unid. Forn.	00001		
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	9,75	Preço Total	975,00		
Descrição							
FLUIDO PARA RADIADOR, COMPOSTO DE BASE COM ETILENOGLICOL, SENDO FORNECIDO DE FORMA CONCENTRADA, FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO							



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	975,00
Local de Entrega	AV. CAV. PASCHOAL INECHI.1538 PROT.353
Data de Entrega	02/11/2024

MARCELO DOS SANTOS SANÇANA
15075848818
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - 180158
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE03016

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	01/10/2024			
CNPJ/CPF/UG	07356963000171			
Credor	MIX AUTOMOTIVE AUTOPEÇAS LTDA			
Endereço	RUA DO BUMBA MEU BOI, 149 -			
Cidade	OLIMPIA	UF	SP	CEP 15405-11

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903050	180013	006.031.0582

No Processo	20240766058	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI FED. 14133/21
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00678
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.606,00 (três mil e seiscentos e seis reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>3.606,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	3.606,00
Mês	Valor				
10	3.606,00				

Sequência	001	Item	00196184-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	10,80	Preço Total	3.240,00

Descrição					
LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO, 12V-55W-H7-HALOGENEA, 2 POLOS, FAROL					

Sequência	002	Item	00091382-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000300,000	Valor Unitário	1,22	Preço Total	366,00

Descrição					
LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO, 12V-5W, 1 POLO, VIGIA DO FAROL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.606,00
Local de Entrega	AV. CAV. PASCHOAL INECHI.1538 PROT. 353
Data de Entrega	02/11/2024

MARCELO DOS SANTOS SANÇANA
15075848818
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - 180158
--------------------------	---------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Dos Santos Sancana, CORONEL PM**, em 04/10/2024, às 17:10, 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, informando o código verificador **0041909123** e o código CRC **C5A8D6F0**.