



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

PARTE



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00162

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                      |              |                  |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------|-------------|
| UG                                                                                                                                                                                                                                   | 180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO |                      |              |                  |        |             |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                               | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO       |                      |              |                  |        |             |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                                                      | 08/04/2025                                   |                      |              |                  |        |             |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                                          | 47902777000105                               |                      |              |                  |        |             |
| Credor                                                                                                                                                                                                                               | 47.902.777 IGOR JOSE DA SILVA                |                      |              |                  |        |             |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                             | rua julio fernandes 80 ap182b                |                      |              |                  |        |             |
| Cidade                                                                                                                                                                                                                               | Guarulhos                                    |                      |              |                  | UF     | SP          |
| CEP                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                      |              |                  |        |             |
| Origem Material                                                                                                                                                                                                                      | 1                                            |                      |              |                  |        |             |
| Evento                                                                                                                                                                                                                               | UO                                           | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR    | PI          |
| 400051                                                                                                                                                                                                                               | 18004                                        | 06181181949930000    | 175220004    | 33903014         | 180013 | 000.000.010 |
| No Processo                                                                                                                                                                                                                          | 20250219804                                  |                      | Acordo       |                  |        |             |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                                                      | 9 - DESPESA NORMAL                           |                      | Ref Dispensa | LEI FED 14133/21 |        |             |
| Licitação                                                                                                                                                                                                                            | 07 - PREGAO                                  |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |        |             |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      | Nº Contrato  | 2025CT00144      | Nº OC  |             |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                                                 | 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)    |                      |              |                  |        |             |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                      |              |                  |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                      | Mês          | Valor            |        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                      | 04           | 825,00           |        |             |
| Sequência                                                                                                                                                                                                                            | 001                                          | Item                 | 00438086-0   | Unid. Forn.      | 00001  |             |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                           | 000000050,000                                | Valor Unitário       | 16,50        | Preço Total      | 825,00 |             |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                      |              |                  |        |             |
| REPELENTE PARA AMBIENTE, ELETRICO,LIQUIDO, COMPOSTO DE PRALETRINA,PONTO DE EBOLICAO 273, INCOLOR, PROTECAO POR 45 NOITES, BIVREFIL, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA |                                              |                      |              |                  |        |             |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 825,00                                       |
| Local de Entrega                 | RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334 (SEDE CPTRAN) |
| Data de Entrega                  | 08/05/2025                                   |

DENIS IZUMIDA  
185053918-96  
Ordenador da Despesa

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Responsavel pela emissão | 31083974866 |
|--------------------------|-------------|

[digite aqui o texto do conteúdo principal do documento]

São Paulo, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]  
[Cargo do signatário]



Documento assinado eletronicamente por **Denis Izumida, CORONEL PM**, em 14/04/2025, às 15:51, 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 **0063668625** e o código CRC **3BDD3307**.