



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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00182

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02JUN2025			
CNPJ/CPF/UG	29940579000154 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			
Credor	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI			
Endereço	AVENIDA JAIME R. PEREIRA, 188 - CJ. 3			
Cidade	GUARULHOS	UF	SP	CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	000.000.010

No Processo	20250404016	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00153	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.890,78 (quinze mil e oitocentos e noventa reais e setenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	15.890,78

Sequência	001	Item	00609765-0	Unid. Forn.	00671
Quantidade	000000022,000	Valor Unitário	227,99	Preço Total	5.015,78

Descrição	
TINTA ACRILICO, PREMIUM, RESINA ACRILICA ELASTOMERICA, A BASE DE AGUA, REDIME NTO POR DEMA0 800 ML: ATE 17 M2, 3,2L: ATE 68 M2 E 1 DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PRETA, PARA INTERIOR E EXTERIOR, VA LIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE E NORMAS NBR / ABNT VIGENTES	

Sequência	002	Item	00566223-0	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000024,000	Valor Unitário	200,00	Preço Total	4.800,00

Descrição	
TINTA ACRILICO, PREMIUM, RESINA 100% ACRILICA ELASTOMERICA EM DISPERSAO AQUOSA, VISCOSIDADE MÁXIMA DE 100 UK PH 8,5-11 MAX, BA DE NO MI NIMO 55M2/L (3,6L) E DE 275M2/L(18L), ISENTA DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERA IS, ESPESANTES, TENSOATIVOS, FUGICIDAS E BA CINZA, PARA AR EAS EXTERNAS, VALIDADE 36 MESES, NA DATA DA ENTREGA, CONFORME NBR 11702 TIPO 4.1.5. E NBR 13321	

Sequência	003	Item	00490263-7	Unid. Forn.	00225
Quantidade	000000015,000	Valor Unitário	205,00	Preço Total	3.075,00

Quantidade	00000015,000	Valor Unitário	200,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
TINTA LATEX, DESEMPENHO PREMIUM, A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ES TIRENO-ACRILICO E VINIL-ACRILICO, ADITIVOS, CARGA ESPESAS, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA A BASE DE ISOTIAZOLINONA, SOLVENTE A BASE DE AGUA, RENDIMENTO 380 M2/DEMAO COMPOSTOS ORGANICOS VOLÁTEIS CONFORME DIN EN 11890-1 DE 7 - 30 G/L E ASTM D 3960-05 DE 7 - 50 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO AVELUDADO, NA COR ALGODAO EGIPCIO, PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS, VALIDADE MINIMA DE 36 MESES (EMBALAGEM FECHADA E S					

Impresso pelo Siasfísico



Governo do Estado de São Paulo

RECEBIMENTO, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES
--

Sequência	004	Item	00632984-5	Unid. Forn.	00225
Quantidade	00000015,000	Valor Unitário	200,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
TINTA LATEX, TIPO ACRILICA LAVAVEL; DESEMPENHO PREMIUM; COM ALTA COBERTURA E RESISTENCIA, E BAIXO RESPINGAMENTO, A BASE DE RES ESTIRENO A CRILICO ,POLIMEROS VINILICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESANTES, TENSOATIVOS, BACTERICIDAS E E AGUA, SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CHEIRO APOS SECAR, PODER COBERTURA SECA MIN. DE 6 M2/L , E COBERTURA DE TINTA UMIDA MIN. 10 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS; SOLIDOS EM VOLUME: 30-43POR CENTO, ACABAMENTO FOSCO PROTECAO SOL E CHUVA; RENDIMENTO APROXIMADO POR DEMAO, NA COR NA COR BRANCA, PARA PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, MASSA ACRILICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBRAS INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO DEVIDAMENTE PREPARADAS, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, APOS ABERTO, O PRAZO DE VALIDADE PODERÁ SER ENTREGUE COM BOLETIM TECNICO E FISPQ, CONFORME CONFORME NOR					

Sequência	004	Item	00632984-5	Unid. Forn.	00225
Quantidade	00000015,000	Valor Unitário	200,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
MAS ABNT NBR 15079-1, 15079-2, 15494, 16211 E LEI FEDERAL 11762					

Total ou Valor a Transportar R\$	15.890,78
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAÍBA 2334 CPTRAN
Data de Entrega	03JUL2025

MARCOS ROGERIO DA CUNHA
15018527870
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	NATHALIA FAJAN PEREIRA - 180196
--------------------------	---------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rogerio Da Cunha, CORONEL PM**, em 03/06/2025, às 17:51, 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, informando o código verificador **0069688314** e o código CRC **343767CE**.