



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00459

|                 |                                             |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------|--|--|
| UG              | 180319 - DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO      |  |  |
| Data de Emissão | 06AGO2025                                   |  |  |

|             |                                                          |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 13365229000171 - PROATIVA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |     |           |
| Credor      | PROATIVA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS                  |     |           |
| Endereço    | AVENIDA SANDRA MARIA - JARDIM DAS BELEZAS, 335 -         |     |           |
| Cidade      | CARAPICUIBA                                              | UF  | SP        |
|             |                                                          | CEP | 06315-020 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18002 | 06181180149890000    | 150010001 | 33903019         | 180011 | 004.019.0371 | 180205 |

|                 |                      |              |                |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|
| No Processo     | 20250676751          | Acordo       |                |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00152    |
|                 |                      | Nº OC        |                |

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.534,32 (um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.534,32</td></tr></table> | Mês | Valor | 08 | 1.534,32 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 08         | 1.534,32                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00275440-1 | Unid. Forn. | 00028    |
| Quantidade | 000000072,000 | Valor Unitário | 21,31      | Preço Total | 1.534,32 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR, A GNV, ALCOOL E GASOLINA, SAE 20W50 , CLASSIFICACAO API-SJ, MINERAL, OLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUT ORIZADA PELA ANP PARA EXERCICIO DA ATIVIDADE |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.534,32                                 |
| Local de Entrega                 | RUA EXPEDICIONARIOS ITAPETININGANOS 1093 |
| Data de Entrega                  | 06SET2025                                |

LUIS ANTONIO LARA  
12251907890  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | FABIO ROGERIO DE MOURA MEDEIRO - 180319 |
|--------------------------|-----------------------------------------|