



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Polícia Militar do Estado de São Paulo**  
**CSM-MOPB - ST ORC CUST**

**Contrato**



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00065

| UG                                                                                                                                                                                                            | 180200 - CTO, SUPRIME MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS                                                           |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------|-----|-------|----|------------|
| Gestão                                                                                                                                                                                                        | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                                                                   |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Data de Emissão                                                                                                                                                                                               | 02/JUN/2025                                                                                              |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                                                                                                                                   | 39535062000133 - BENÍCIO PNEUS EIRELI                                                                    |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Credor                                                                                                                                                                                                        | BENÍCIO PNEUS EIRELI                                                                                     |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Endereço                                                                                                                                                                                                      | RUA ZEZE MOREIRA, 505 - GALPÃO 02                                                                        |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Cidade                                                                                                                                                                                                        | JOINVILLE                                                                                                | UF                   | SC           | CEP              | 89212-305  |              |        |     |       |    |            |
| Origem Material                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                        |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Evento                                                                                                                                                                                                        | UO                                                                                                       | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR        | PI           | PTRES  |     |       |    |            |
| 400051                                                                                                                                                                                                        | 18005                                                                                                    | 06182181149980000    | 150010001    | 33903050         | 180014     | 000.000.0100 | 180504 |     |       |    |            |
| No Processo                                                                                                                                                                                                   | 20241120097                                                                                              |                      | Acordo       |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Tipo de Empenho                                                                                                                                                                                               | 9 - DESPESA NORMAL                                                                                       |                      | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021  |            |              |        |     |       |    |            |
| Licitação                                                                                                                                                                                                     | 07 - PREGÃO                                                                                              |                      | Modalidade   | 1 - ORDINÁRIO    |            |              |        |     |       |    |            |
| Empenho Orig.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      | Nº Contrato  | 2025CT00059      | Nº OC      |              |        |     |       |    |            |
| Valor do Empenho R\$                                                                                                                                                                                          | 333.247,85 (trezentos e trinta e três mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>333.247,85</td></tr></table>                                                                                                                     |                                                                                                          |                      |              |                  |            |              |        | Mês | Valor | 06 | 333.247,85 |
| Mês                                                                                                                                                                                                           | Valor                                                                                                    |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| 06                                                                                                                                                                                                            | 333.247,85                                                                                               |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| Sequência                                                                                                                                                                                                     | 001                                                                                                      | Item                 | 00110037-8   | Unid. Forn.      | 00001      |              |        |     |       |    |            |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                    | 000000215,000                                                                                            | Valor Unitário       | 1.549,99     | Preço Total      | 333.247,85 |              |        |     |       |    |            |
| Descrição                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |
| PNEUMATICO PARA CAMINHAO,ONIBUS E SEUS REBOCADOS, DIMENSOES 275/80R22.5, P/RO DA DIRECIONAL, CONSTRUCAO RADIAL, ARO 22.5, IC 148/145, COD.VEL."M", NOVO (PR.IMEIRA VIDA),COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO |                                                                                                          |                      |              |                  |            |              |        |     |       |    |            |

Impresso pelo SIAFISICO

1/2





## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 333.247,85                              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 4221 |
| Data de Entrega                  | 02JUL2025                               |

---

LUCAS ALEXANDRE GONCALVES - 180200

22243411806

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ANDRE GABRIEL CARCELEN SOUZA - 180200 |
|--------------------------|---------------------------------------|

Impresso pelo Siatístico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Alexandre Goncalves, MAJOR PM**, em 05/06/2025, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luana Aparecida Pilato Ribeiro registrado(a) civilmente como LUANA APARECIDA PILATO RIBEIRO, Usuário Externo**, em 17/06/2025, às 10:29, 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 **0069805145** e o código CRC **9BDDA976**.