



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00193

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| UG              | 180223 - COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-9 |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  |
| Data de Emissão | 31MAR2026                               |

|             |                                                      |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 56121231000108 - SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | AVENIDA OLINDA, 960 -                                |    |    |     |           |
| Cidade      | GOIÂNIA                                              | UF | GO | CEP | 74884-120 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06181181949930000    | 150010001 | 33903050         | 180013 | 000.000.0100 | 180422 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20260333268        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2026CT00171     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 69.154,20 (sessenta e nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>69.154,20</td></tr></table> | Mês | Valor | 03 | 69.154,20 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 03         | 69.154,20                                                                                |     |       |    |           |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00624336-3 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000180,000 | Valor Unitário | 384,19     | Preço Total | 69.154,20 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PNEUMATICO PARA AUTOMOVEI LEVE, CONSTRUCAO RADIAL, ESTRUTURA NORMAL, DIMENSOE S 215/65R16, ARO 16, CAPACIDADE DE CARGA IC 98, VEL. "T", RESIST. AO ROLAMENT O "C", ADERENCIA PISTA MOLHADA "B", NIVEL DE RUIDO 72DB, NOVO (PRIMEIRA VIDA) ,COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO PORT. N. 379/21, PNEU COM 12 MESES ENTRE A DATA DE FABRICACAO E A DATA DA ENTREGA EFETIVA |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 69.154,20         |
| Local de Entrega                 | AVENIDA SAPOPEMBA |
| Data de Entrega                  | 30ABR2026         |

MARIO KTSUWA - 180223  
24748516828

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | AGNES MONTEIRO DIAS - 180223 |
|--------------------------|------------------------------|