



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CBI-1 UGE - SOMENTE PROCESSOS

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 057.00238131/2024-70
Assunto: AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CBI-1.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00063

UG	180390 - COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 (CBI-1)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	05/07/2024										
CNPJ/CPF/UG	29423338000138										
Credor	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS										
Endereço	RUA ANTONIO DE SIQUEIRA, 520										
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	08070-190						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903014	180014	005.011.0244	180501				
No Processo	20240550997		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133							
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00023	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	1.417,05 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>1.417,05</td></tr></table>								Mês	Valor	07	1.417,05
Mês	Valor										
07	1.417,05										



NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00064

Total ou Valor a Transportar R\$	261,00
Local de Entrega	R LATINO COELHO, 20
Data de Entrega	25/07/2024

KLEBER MOURA DE OLIVEIRA
190247578-00
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	28327521870
---------------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00065

UG	180390 - COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 (CBI-1)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	05/07/2024										
CNPJ/CPF/UG	29423338000138										
Credor	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS										
Endereço	RUA ANTONIO DE SIQUEIRA, 520										
Cidade	São Paulo	UF	SP	CEP	08070-190						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903014	180014	005.011.0244	180501				
No Processo	20240550997		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14.133							
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00025	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	148,00 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>148,00</td></tr></table>								Mês	Valor	07	148,00
Mês	Valor										
07	148,00										
Sequência	001	Item	00599747-0	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	1,85	Preço Total	148,00						
Descrição											
PANO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODAO, ABSORVENTE, MEDINDO (60X40)CM											
Total ou Valor a Transportar R\$	148,00										
Local de Entrega	R LATINO COELHO, 20										
Data de Entrega	25/07/2024										
KLEBER MOURA DE OLIVEIRA 190247578-00 Ordenador da Despesa											
Responsavel pela emissão	28327521870										



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Moura De Oliveira, TENENTE-CORONEL PM**, em 10/07/2024, às 17:01, 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 **0033074035** e o código CRC **731A484F**.