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

Mês	Valor
07	1.417,05

Sequência	001	Item	00459969-1	Unid. Forn.	00155
Quantidade	000000016,000	Valor Unitário	29,70	Preço Total	475,20
Descrição					
DETERGENTE LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, VALOR DO PH ENTRE 6,5 E 7,5,, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO,SEM FRAGANCIA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	002	Item	00129860-7	Unid. Forn.	00120
Quantidade	000000080,000	Valor Unitário	2,82	Preço Total	225,60
Descrição					
LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO,FOSFATO TRISSODICO, EDTA,TETRASSODICO,BUTILGLICOL, ALCOOL LAURICO ETOXILADO,FORMOL,PERFUME E AGUA,COM VALIDADE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	003	Item	00017823-3	Unid. Forn.	00031
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	13,16	Preço Total	131,60
Descrição					
PEDRA SANITARIA, TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	004	Item	00132121-8	Unid. Forn.	00260
Quantidade	000000030,000	Valor Unitário	7,07	Preço Total	212,10
Descrição					
SABAO EM BARRA, COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE GLICERINA,PESANDO 200 GRS CADA, NA COR VERDE, EMBALADO EM SACO PLASTICO,COM VALIDADE 2 ANOS, REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	005	Item	00300051-6	Unid. Forn.	00404
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	2,97	Preço Total	178,20
Descrição					
DETERGENTE EM PO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO,TAMPONANTES,COADJUVANTES SINERGISTA,CORANTES,ENZIMAS,BRANQUEADOR OPTICO, ESSENCIA, AGUA, ALVEJANTE E CARGA, TEOR DE ATIVOS ALVEJANTE E CARGA, PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA VALIDADE MINIMA DE 20 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA					

Sequência	006	Item	00631584-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000090,000	Valor Unitário	1,79	Preço Total	161,10
Descrição					
ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO MULTIUSO,PARA LIMPEZA DELICADA,ANTIADERENTE,ANTIBACTERIANA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT), COM FORMATO RETANGULAR, CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA C/ ABRASIVO; DUPLA FACE, NA COR VERDE/AMARELA					

Sequência	007	Item	00599793-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000035,000	Valor Unitário	0,95	Preço Total	33,25
Descrição					
FLANELA, 100% ALGODAO, MEDINDO 28X38CM, PERCENTUAL VARIANDO DE (2X3)CM, NA COR BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA					

Total ou Valor a Transportar R$	1.417,05
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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00064

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	33903015	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**	2024CT00024	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	261,00 (DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS)

Cronograma

Mês	Valor
07	261,00

Sequência	001	**Item**	00462745-8	**Unid. Forn.**	00505
Quantidade	000000030,000	**Valor Unitário**	8,70	**Preço Total**	261,00

Descrição

TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE TOALHA DE PAPEL DUPLA INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, QUANTIDADE DE DOBRAS 2 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 8NM/G (NEWTON-METRO POR GRAMA)MACIA, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR 4S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7G/G (GRAMA POR GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR 70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA 23X21 CM, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTE, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÕES DAFOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR)

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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**.