



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

DESPACHO

Nº do Processo: 057.00284540/2024-48

Assunto: Material de Escritório



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00087

UG	180390 - COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 (CBI-1)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	23JUL2024										
CNPJ/CPF/UG	25070251000173 - STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS										
Credor	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS										
Endereço	RUA T39, 64 - SET BUENO										
Cidade	GOIANIA	UF	GO	CEP	74210-010						
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18005	06122181141680000	150010001	33903041	180014	005.011.0244	180501				
No Processo	20240662901		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II							
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00044	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	826,00 (oitocentos e vinte e seis reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>826,00</td></tr></table>								Mês	Valor	07	826,00
Mês	Valor										
07	826,00										
Sequência	001	Item	00545246-5	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	9,48	Preço Total	474,00						
Descrição											
PORTA FOLHA, EM PVC, COM ACABAMENTO SOLDA MICRO-SERRILHADA, MODELO PORTA QUAD RO ALVARA, DE PAREDE, VERTICAL, TAMANHO A4, PRETO, COM ABERTURA SUPERIOR, COR TE ANATOMICO P/ INSERCAO FOLHA, FURO COM ILHOS REFORCADO PARA PENDURAR											

Sequência	002	Item	00117216-6	Unid. Forn.	01075
Quantidade	000000008,000	Valor Unitário	44,00	Preço Total	352,00
Descrição					
ENVELOPE DE PAPELARIA, EM OFFSET, PESANDO 90 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRESSAO D E RPC DO CORREIO, MEDINDO (229X324)MM (LARG X ALT), COM ABA, NA COR BRANCA					
Total ou Valor a Transportar R\$	826,00				
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 792				
Data de Entrega	12AGO2024				

KLEBER MOURA DE OLIVEIRA
19024757800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CARLA GABRIEL FACHIERI - 180390
--------------------------	---------------------------------

Campinas, 23 de julho de 2024.

KLEBER MOURA DE OLIVEIRA
Ten Cel PM Dirigente UGE 180390