



Governo do Estado de São Paulo  
Polícia Militar do Estado de São Paulo  
APMBB - ORÇAMENTÁRIO

ACORDO

Nº do Processo: 057.00504574/2024-64  
Interessado: Academia de Polícia Militar do Barro Branco - APMBB  
Assunto: Aquisição de acessórios para compor fardamentos - Braçal



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00375

|                 |                                                |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 180174 - ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO         |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 28/11/2024                                     |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 61182424000109                                 |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | O.FILIZZOLA & CIA LTDA.                        |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | RUA AFONSO PENA,263 BOM RETIRO                 |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | SAO PAULO                                      | UF | SP | CEP | 01124-000 |  |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 18004 | 06181181949950000    | 150010001 | 33903063         | 180013 | 000.000.0100 | 180423 |

|                 |                      |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241177376          | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2024CT00129     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Valor do Empenho R\$ | 4.180,00 (quatro mil e cento e oitenta reais) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 4.180,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00425173-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000010,000 | Valor Unitário | 418,00     | Preço Total | 4.180,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BRACAL, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM DEFEITO S E MARCAS DE QUALQUER ESPECIE, COM ESPESSURA DE 1,4MM, ACABAMENTO DO BRACAL NA COR BRANCA, COM FORRO EM TECIDO TIPO PLUMA DU BRADO NA COR BRANCA, FORRO COM ESPESSURA DE 0,8MM, BRACAL MEDIDO 490MM DE LARGURA X 245MM DE ALTURA, TENDO NAS EXTREMIDADES UMA LARGURA DE 70MM AUMENTANDO PROPORCIONALMENTE AO CENTRO ATE ATINGIR A MEDIDA DE 120MM, EXTREMIDADE SUPERIOR DEVERA POSSUIR UMA PERFURACAO DE 45MM DE COMPRIMENTO DISTANCIADA 23MM DA PARTE SUPERIOR, O CONTO RNO DO BRACAL DEVERA TER ACABAMENTO DUBRADO NA MESMA COR DO BRACAL, O BRACAL DEVERA SER COSTURADO COM LINHA DE POLIAMIDA NR.40, FECHAMENTO ATRAVES DE FITA DE VELCRO NAS EXTREMIDADES LATERAIS, MEDINDO 50MM DE LARGURA X 100MM DE COMPRIMENTO, ABAIXO LETRAS DE METAL COAS RESPECTIVAS ABREVIATURAS DAS ASSESSORIAS (AP MTJ, APMSSP, ...), BRACAL DO TIPO B-3.5, NA PARTE FRONTAL POSSUIRA UM VELCRO |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                            |               |                |            |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                                                                                  | 001           | Item           | 00425173-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                                                                                 | 000000010,000 | Valor Unitário | 418,00     | Preço Total | 4.180,00 |
| Descrição                                                                                                                                  |               |                |            |             |          |
| TIPO FEMEA,NO FORMATO PERA PARA AFIXAR O BRASAO DA UNID., BRACAL EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO |               |                |            |             |          |

Impresso pelo Siafisico

1/2



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.180,00               |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ÁGUA FRIA,1923 |
| Data de Entrega                  | 28/12/2024             |

SANDRO ROBERTO RONDINI  
13534162838  
Ordenador da Despesa

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | MANUELLA CHRISTINA DE SOUSA - 180174 |
|--------------------------|--------------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Roberto Rondini, CORONEL PM**, em 28/11/2024, às 16:04, 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 **0047870994** e o código CRC **50218714**.