



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

ACORDO

Nº do Processo: 057.00305344/2024-14
Interessado: Academia de Polícia Militar do Barro Branco - APMBB
Assunto: Ata de registro de preços par aquisição de materiais de pintura



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00340

UG	180174 - ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	12/11/2024					
CNPJ/CPF/UG	24827291000154					
Credor	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE					
Endereço	RUA FRANCISCO BEIRÃO, 220 - SEDE					
Cidade	ARUJA	UF	SP	CEP	07414	
Origem Material	1					
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06181181949950000	150010001	33903041	180013	000.000.0100
No Processo	20240707611		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. N° 10.520		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00100	Nº OC	
Valor do Empenho R\$	710,00 (setecentos e dez reais)					
Cronograma						
			Mês	Valor		
			11	710,00		
Sequência	001	Item	00442114-0		Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	7,10		Preço Total	710,00
Descrição						
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA CO R BRANCA, RESISTENTE						



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	710,00
Local de Entrega	AVENIDA ÁGUA FRIA, 1923
Data de Entrega	22/11/2024

SANDRO ROBERTO RONDINI
13534162838
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WAGNER MENDES FEITOSA - 180174
--------------------------	--------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2024NE00340

UG	180174 - ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	12/11/2024						
CNPJ/CPF/UG	24827291000154						
Credor	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE						
Endereço	RUA FRANCISCO BEIRÃO, 220 - SEDE						
Cidade	ARUJA	UF	SP	CEP	07414-170		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949950000	150010001	33903041	180013	000.000.0100	180423
No Processo	20240707611		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED. N° 10.520			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00100	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	710,00 (setecentos e dez reais)						
Cronograma							
			Mês	Valor			
			11	710,00			
Sequência	001	Item	00442114-0		Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000100,000	Valor Unitário	7,10		Preço Total	710,00	
Descrição							
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL RUGOSO, CREPE, MEDINDO (48 MM X 50 M), NA CO R BRAN CA, RESISTENTE							



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	710,00
Local de Entrega	AVENIDA ÁGUA FRIA, 1923
Data de Entrega	22/11/2024

SANDRO ROBERTO RONDINI

13534162838

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WAGNER MENDES FEITOSA - 180174
--------------------------	--------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Roberto Rondini, CORONEL PM**, em 25/11/2024, às 10:44, 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 **0046683467** e o código CRC **316D85F8**.