



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
603001122 - CPI-3 - EM - DIV ADM - SEC D ORC CUST - EXEC DESP 2

PARTE

Nº do Processo: 057.00392722/2025-72

Assunto: AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, CAPAS, CAPACHOS E BOLSA TÁTICA à SEDE 43ºBPM/I

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

INTERESSADO: 43ºBPM/I

NÚMERO DE REFERÊNCIA: CPI3- 1054/41/25

Do Ch Seq Desp Orç Custos
Ao Sr Dirigente

1. Trata o presente processo de aquisição de materiais de consumo (colchão, capa de colchão, capacho e bolsa tática) para o 43º BPM/I, com o seguinte extrato:

1.1. 1.1.3 CNPJ: 53.756.019/0001-29 – 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA;

1.2. Evento: 400051 – Empenho de dotação reservada;

1.3. PTRES: 180402;

1.4. Fonte de recurso: 150010001;

1.5. Natureza da Despesa: 33903000;

1.6. Modalidade: Ordinário;

1.7. Licitação: Pregão;

1.8. Referência Legal: Lei Federal nº 14.133/21;

1.9. Valor: R\$ 6.000,00;

1.10. Local de entrega: 43ºBPM/I;

1.11. Tipo de empenho: Despesa Normal.

2. Esclareço que foi feita a consulta tanto no CADIN Estadual, quanto no site www.esancoes.sp.gov.br sendo que a empresa não apresenta restrições.

3. Assim sendo, solicito V. S.ª autorização para emissão do empenho e realização das demais fases da despesa.

MARCELO VITUZZO PERCIANI
Chefe UASG 180158

DESPACHO DO DIRIGENTE

1. Visto e analisado o processo em voga, autorizo a realização da despesa.

2. Emita-se a respectiva Nota de Empenho.

RODRIGO QUINTINO
Dirigente UASG 180158

Ribeirão Preto, 08 de setembro de 2025.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE02673

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	08/09/2025
CNPJ/CPF/UG	53756019000129
Credor	RENAN FARIAS BATISTA

Endereço	RUA RIO PIQUIRI, 1439										
Cidade	PINHAIS				UF	PR	CEP	83322-010			
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	006.031.0664	180402				
No Processo	20250841998		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI FED 14133/21							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00675	Nº OC						
Valor do Empenho R\$	6.000,00 (seis mil reais)										
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>09</td><td>6.000,00</td></tr></table>								Mês	Valor	09	6.000,00
Mês	Valor										
09	6.000,00										
Sequência	001	Item	00640135-0	Unid. Forn.	00001						
Quantidade	000000060,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	6.000,00						
Descrição											
CAPACHO, MATERIAL SUPERIOR EM VINIL ENTRELACADO, MATERIAL INFERIOR EM PVC ANT IDERRAPANTE, MEDINDO (L X C) 100 X 0,62 CM, ESPESSURA DE 10 MM, NA COR CINZA, ESTAMPADO, BORDAS DE 5 CM, PRETA, FORMATO RETANGULAR, COM LOGO, ANTIDERRAPANTE, ANTICHAMA, GARANTIA DE 12 MESES											



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.000,00
Local de Entrega	AV JOÃO PIGNATA 922 PROT 479
Data de Entrega	08/09/2025

Responsavel pela emissão	THIAGO HENRIQUE BERNUZZI - 180158
--------------------------	-----------------------------------

Impresso pelo Siafísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vituzzo Perciani, CAPITAO PM**, em 09/09/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Quintino, CORONEL PM**, em 15/09/2025, às 11:01, 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 **0081361182** e o código CRC **455B179E**.