



Gov^o do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-9 - SEÇ DESP ORÇ CUST

PARTE

Nº do Processo: 057.00490108/2025-75

Interessado: CPI-9 - COMANDANTE

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LÂMPADAS E BANDEIRAS) PARA O CPI-9



Gov^o do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01752

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	79034153000100 - N.F. GRANDE & CIA LTDA.					
Credor	N.F. GRANDE & CIA LTDA.					
Endereço	RUA MAURICIO MANCANO MAGO, 45 CENTRO					
Cidade	MARIALVA	UF	PR	CEP	86990	
Origem Material	1					
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903044	180013	005.028.0535
No Processo	20251059438		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00566	Nº OC	
Valor do Empenho R\$	1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)					
Cronograma						
			Mês	Valor		
			11	1.350,00		
Sequência	001	Item	00481247-6	Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	135,00	Preço Total	1.350,00	
Descrição						
BANDEIRA, DO MUNICIPIO DE PIRACICABA, MEDINDO (1,12M X 1,60M)-(L X C), CONFEC CIONADA EM 100% POLIESTER, MALHA BLOQUEADA INDESMALHA LATAO DI STRIBUIDOS AO LONGO DA TARJA, GRAMATURA MINIMA DE 140 G/M2, TINGIMENTO DOS TE CIDOS COM CORANTES DE ALTA DURABILIDADE E I BORDADA;DUPLA FACE;DUP LA TARJA BRANCA;USO INTERNO E EXTERNO, CONFORME ABNT NBR 16286/2014						



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.350,00
Local de Entrega	CPI-9 RUA AMÉRICO VESP?CIO 438
Data de Entrega	12DEZ2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MATHEUS DE CASTRO SILVA - 180362
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01755

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	58196492000112 - ALL DIAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO					
Credor	ALL DIAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO					
Endereço	RUA BOM JESUS 1246					
Cidade	PIRACICABA	UF	SP	CEP	13419	
Origem Material	1					
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	005.028.0535
No Processo	20251059438		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00565		Nº OC	
Valor do Empenho R\$	2.000,00 (dois mil reais)					
Cronograma						
			Mês	Valor		
			11	2.000,00		
Sequência	001	Item	00519472-5		Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	2,50		Preço Total	2.000,00
Descrição						
LAMPADA DE LED, CORPO EM POLICARBONATO E ALUMINIO, BULBO NO FORMATO A60, MEDI NDO APROXIMADAMENTE (119X60)MM=(CXL), BASE E-27, 12W, FLUXO LUMINOSO DE 1055LM, BIVOLT, VIDA UTIL DE 25.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, FATOR DE POTENCIA MINIMO DE 0,7, ANGULO MINIMO 200 GRAUS, IRC MINIMO DE 80, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, CONFORME NORMAS VIGENTES						



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.000,00
Local de Entrega	RUA AMÉRICO VESPÚCIO, 438
Data de Entrega	12DEZ2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MATHEUS DE CASTRO SILVA - 180362
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2025NE01756

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	21398712000180 - AKD SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Credor	AKD SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Endereço	AVENIDA FAGUNDES FILHO 141					
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04304	
Origem Material	1					
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	005.028.0535
No Processo	20251059438		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00567	Nº OC	
Valor do Empenho R\$	4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais)					
Cronograma						
			Mês	Valor		
			11	4.480,00		
Sequência	001	Item	00642608-5	Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000800,000	Valor Unitário	5,60	Preço Total	4.480,00	
Descrição						
LAMPADA TUBULAR LEDS, BULBO T8 BRANCO LEITOSO EM POLIMERO OU VIDRO, BASE G-13 , CONEXAO ELETRICA UNILATERAL, MEDINDO (600 X 26)MM, MINIMA DE 9W, B IVOLT, LEDS TIPO SMD, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MINIMA DE 6500K (BRANCO FRIJO), ANGU MINIMO DE 160 GRAUS, FATOR DE P OTENCIA MINIMO DE 0,92, IRC MINIMO DE 80, VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS, G ARANTIA MINIMA DE 12 MES NORMAS NBR / ABNT E INMETRO VIGENTES						



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.480,00
Local de Entrega	RUA AMÉRICO VESP?CIO, 438
Data de Entrega	12DEZ2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAIANE RAIMUNDO AUGUSTO - 180362
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01761

UG	180362 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-9 -CPI-9					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	14NOV2025					
CNPJ/CPF/UG	55752705000157 - ELIANE CRUZ DE SOUZA					
Credor	ELIANE CRUZ DE SOUZA					
Endereço	RUA FRANCISCO EBERHARDT 63					
Cidade	JOINVILLE	UF	SC	CEP	89235	
Origem Material	1					
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	18004	06122181949920000	150010001	33903090	180013	005.028.0535
No Processo	20251059438		Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00572		Nº OC	
Valor do Empenho R\$	4.792,00 (quatro mil e setecentos e noventa e dois reais)					
Cronograma						
			Mês	Valor		
			11	4.792,00		
Sequência	001	Item	00609074-5	Unid. Forn.	00001	
Quantidade	000000160,000	Valor Unitário	29,95	Preço Total	4.792,00	
Descrição						
LUMINARIA DE LED, REFLETOR, EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, RETANGULAR, MEDIND O APROXIMADAMENTE 208X157X31MM= (P X L X C), NA COR POTENCIA DE 50W, TENSÃO DE APROXIMADAMENTE 90V-260V/60HZ, FLUXO LUMINOSO 5000 LM, LAMPADA DE L ED, TEMPERATURA DA COR 6500K, LU: FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,9, GRAU DE PROTECAO IP 66, VIDA UTIL DE 25.000 HORAS, ANGULO DE ILUMINACAO 12 0 GRAUS						



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.792,00
Local de Entrega	RUA AMÉRICO VESP?CIO, 438
Data de Entrega	12DEZ2025

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
15329536820
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DAIANE RAIMUNDO AUGUSTO - 180362
--------------------------	----------------------------------

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Cleotheos Sabino De Souza Filho, CORONEL PM**, em 27/11/2025, às 07:25, 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 **0090411007** e o código CRC **D61AFE37**.