



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo – Interior – DEINTER 4 – BAURU
Delegacia Seccional de Polícia de Bauru – “Dr. Evandro Ruivo”
Seção de Finanças - U.G.E. 180299

- SEÇÃO DE FINANÇAS -

Processo 20250706868
Interessado DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU
Assunto DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO – EXERCÍCIO 2026.

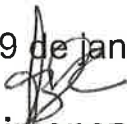
Despacho s/nº 2026-SF

Senhor Delegado de Polícia Seccional,

Solicito de Vossa Excelência autorização para emissão da nota de empenho da **2026NE00016** na importância de **R\$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais)** Tendo como favorecida **A EMPRESA ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, CNPJ/MF sob o nº 11.779.005/0001-80.**

Outrossim, informo que há disponibilidade orçamentária na natureza de despesa 339039-43 – programa de trabalho resumido 180205.

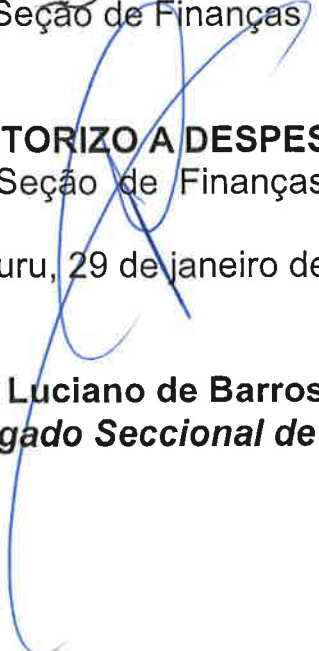
Bauru, 29 de janeiro de 2026.


Angélica Zem Gimenez Rodrigues Gomes
Seção de Finanças

AUTORIZO A DESPESA.

À Seção de Finanças para emissão da nota de empenho.

Bauru, 29 de janeiro de 2026.


Dr. Luciano de Barros Faro
Delegado Seccional de Polícia



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00016

UG	180299 - DELEG. SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29JAN2026

CNPJ/CPF/UG	11779005000180 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
Credor	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP				
Endereço	AV RODOLPH BLOCH, 720 - PQ. FLORESTA.				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13058-120

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18002	06181180149890000	150010001	33903943	180011	007.008.0209	180205

No Processo	20250706868	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00011	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	540,00
02	540,00
03	540,00

Sequência	001	Item	00003014-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	324,00	Preço Total	1.620,00

Descrição	
SERVICO DE ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS, JORNAL COML NACIONAL DE GRANDE CIRCULACAO	