



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

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

INTERESSADO: 43ºBPM/I

NÚMERO DE REFERÊNCIA: CPI3-1099/41/24

Do Ch Seç Desp Orç Cust

Ao Sr Dirigente

1. Trata o presente processo de contratação de empresa especializada, para realizar serviço de aferição / certificação em equipamentos etilômetros, com o seguinte extrato:

1.1. CNPJ: 00.662.270/0003-20 – INSTITUTO NACIONAL DE METROL. QUAL. TECN. - INMETRO;

1.2. Evento: 400051 – Empenho de dotação reservada;

1.3. PTRES: 180422;

1.4. Fonte de recurso: 175220006;

1.5. Natureza da Despesa: 33903980;

1.6. Modalidade: Ordinário;

1.7. Licitação: INEXIGIBILIDADE;

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

1.9. Valor: R\$ 8.001,70;

1.10. Local de entrega: 43º BPM/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 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, a necessidade da realização da despesa e os pressupostos legais, notadamente do art. 74, *inciso I*, da Lei 14.133/21, autorizo a realização da despesa.

2. Emita-se a respectiva Nota de Empenho.

MARCELO DOS SANTOS SANÇANA

Dirigente UASG 180158

Ribeirão Preto, na data da assinatura.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE02171

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)							
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO							
Data de Emissão	15/08/2024							
CNPJ/CPF/UG	00662270000320							
Credor	INST. NAC. DE METROL. QUAL. E TECN.							
Endereço	AVENIDA DAS GRAÇAS, N.50 - VILA OPERARIA/XEREM							
Cidade	DUQUE DE CAXIAS				UF	RJ	CEP	25250-020
Origem Material								

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903980	180013	006.031.0664	180422

No Processo	20240719307	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133 ART 74 I		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00582	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.001,70 (oito mil e um reais e setenta centavos)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma

Mês	Valor
08	8.001,70

Sequência	001	Item	00011749-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	800,17	Preço Total	8.001,70
Descrição					
SERVICO DE CALIBRACAO/AFERICAO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO DE LABORATORIO, E TILOMETRO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.001,70
Local de Entrega	AV JOÃO PIGNATA,922 PROT 366
Data de Entrega	15/08/2024

MARCELO DOS SANTOS SANÇANA
15075848818
Ordenador da Despesa

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



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vituzzo Perciani, CAPITAO PM**, em 16/08/2024, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Dos Santos Sancana, CORONEL PM**, em 19/08/2024, às 09:50, 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 **0036700409** e o código CRC **5C3DBCC4**.
