

Nº do Processo: 006.00154606/2026-42

Interessado: Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de Itaí - Seção de Administração

Assunto: Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção em Cadeira Odontológica

Diante dos elementos de instrução dos autos, ACOLHO as informações prestadas pela Seção de Apoio Técnico Administrativo desta Unidade Prisional, e tendo em vista a competência a mim atribuída pelo Decreto 49.642, de 01 de junho de 2005, **AUTORIZO** a despesa no valor total de R\$ 3.827,00 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais), sendo R\$ 2.347,00 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais), referente a PEÇAS, e R\$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais) referente a SERVIÇOS, em face da empresa GOMES RODRIGUES ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 01.830.787/0001-81, apresentou o melhor preço para fornecimento do item em questão, conforme Processo **006.00154606/2026-42**, destinado a atender despesa com aquisição de Peças e Serviços para Manutenção em Cadeira Odontológica, conforme demanda apresentada pela Chefe de Serviço de Assistência de Saúde - Substituto.

O serviço em pauta, fundamenta-se no artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021; tal como, nos termos do inciso II do artigo 4º e §1º do artigo 8º (DISPENSA DE LICITAÇÃO, SEM DISPUTA), ambos do Decreto Estadual nº 68.304, de 09 de janeiro de 2024; do Decreto Estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, e demais normas da legislação aplicável.

O valor da contratação, onerará a Unidade Gestora: 380158, Elementos econômico: 339030-50, 339030-54 e 339039-80, PTRES: 380302, Categoria Funcional Programática: 10302381561420000 – PROV. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, do exercício de 2026. Atesto, que o valor alcançado por intermédio da Pesquisa de Preços, é compatível com os valores praticados pelo mercado, consoante disposição ao artigo 23, caput, da Lei Federal Lei Federal nº 14.133/2021.

Em consonância às informações prestadas pela Chefia de Seção de Finanças e de Administração, evidencio a reserva ao atendimento da despesa, através da Notas de Reserva 2026NR00079 e 2026NR00080.

Feitas essas considerações, restituo os autos à Seção de Finanças, para que dê prosseguimento ao feito e providencie a emissão de Nota de Empenho.

Itaí, 09 de Abril de 2026.


LEOPOLDO ROCHA DOS SANTOS

Chefe de Departamento - Substituto



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00880

UG	380158 - PENIT.CABO PM-MARCELO PIRES DA SILVA - ITAI		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	09ABR2026		

CNPJ/CPF/UG	01830787000181 - ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME		
Credor	ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME		
Endereço	RUA SANTOS RODRIGUES ALVES, 69-BRAB ANCIA -		
Cidade	AVARE	UF	SP
		CEP	18703-070

Origem Material	1.
-----------------	----

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10302381561420000	150081002	33903050	380012	015.020.0366	380302

No Processo	20260363267	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00100
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.335,00 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.335,00

Sequência	001	Item	00619513-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	980,00	Preço Total	980,00

Descrição	
PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DABI ATLANTE, MODELO CROMA, PLACA ELETRÔNICA, CÓDIGO: 26213-200/7, GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	

Sequência	002	Item	00594446-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000007,000	Valor Unitário	15,00	Preço Total	105,00

Descrição	
PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA BEBEDOUROS, MINI CHAVE TACTIL PUSH BUTTON BOTÃO 6X6X9, 5MM, PARA BEBEDOURO PURIFICADOR EUROPA	

Sequência	003	Item	00611315-0	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	10,00

Descrição	
PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO, COMPATÍVEL COM DIVERSAS MARCAS, MANGUEIRA SUGADOR : C/ DIAM. EXTERNO :10,2 X INTERNO: 7 MM, PVC CINZA, GARANTIA MINIMA DE 30 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00622980-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	560,00	Preço Total	560,00
Descrição					
PEÇA DE REPOSICAO PARA ULTRASSOM/JATO DE BICARBONA, MARCA DABI ATLANTE, MODEL O PROFI NEO/CLASS, PONTEIRA COM ROSCA INTERNA, PARA PONTA TIP INSERTO, GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO					

Sequência	005	Item	00508795-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	320,00	Preço Total	320,00
Descrição					
PEÇA DE REPOSICAO PARA EQUIPO ODONTOLOGICO, MARCA DABI ATLANTE, MODELO CROMA, TAMPA COMPLETA DO RESERVATORIO GARRAFA PET, CODIGO: 41003.213, GARANTIA MINI MA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO					

Sequência	006	Item	00636512-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	360,00	Preço Total	360,00
Descrição					
PEÇA DE REPOSICAO LAVADORA TERMDESINFECTORA, BOMBA PERISTALTICA, MARCA RIONA TA 700 L/H, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MARCA CISA MODELO 105					

Total ou Valor a Transportar R\$	2.335,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 292.5
Data de Entrega	24ABR2026

RODRIGO DI BRANCO
33300727847

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANAI GONCALVES - 380158
--------------------------	-------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00881

UG	380158 - PENIT.CABO PM-MARCELO PIRES DA SILVA - ITAI
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09ABR2026

CNPJ/CPF/UG	01830787000181 - ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME				
Credor	ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME				
Endereço	RUA SANTOS RODRIGUES ALVES, 69-BRAB ANCIA -				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18703-070

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10302381561420000	150081002	33903054	380012	015.020.0366	380302

No Processo	20260363267	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00101	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12,00 (doze reais)
----------------------	--------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	12,00

Sequência	001	Item	00598368-1	Unid. Forn.	00002
Quantidade	000000001,500	Valor Unitário	8,00	Preço Total	12,00

Descrição	
CORDAO ELETRICO, PARALELO, CONDUTOR EM COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLA SSE 5, SECAO NOMINAL DE 2 X 5=1.0 MM2, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0.3 KV, ISOLACAO EXTERNA EM TERMOPLASTICO, NA COR BRANCA, TEMPERATURA MAXIMA 70 °C (PVC/D), NO RMA CONFORME NBR NM247 (247NM 42-C5), CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 292.5
Data de Entrega	24ABR2026

RODRIGO DI BRANCO

33300727847

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANAI GONCALVES - 380158
--------------------------	-------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00882

UG	380158 - PENIT.CABO PM-MARCELO PIRES DA SILVA - ITAI
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Emissão	09ABR2026

CNPJ/CPF/UG	01830787000181 - ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME				
Credor	ANGELA REGINA GOMES BARRETO DA SILVA ME				
Endereço	RUA SANTOS RODRIGUES ALVES, 69-BRAB ANCIA -				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18703-070

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	10302381561420000	150081002	33903980	380012	015.020.0366	380302

No Processo	20260363267	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00102	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.480,00

Sequência	001	Item	00003785-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.480,00	Preço Total	1.480,00

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA, CADEIRA ODONTOLOGICA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.480,00
Local de Entrega	RODOVIA EDUARDO SAIGH, KM 292.5
Data de Entrega	24ABR2026

RODRIGO DI BRANCO

33300727847

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANAI GONCALVES - 380158
--------------------------	-------------------------