



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00761

UG	380160 - PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	49848880000140 - SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				
Credor	SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA				
Endereço	RUA QUINZINHO DA CUNHA, 349				
Cidade	JUNQUEIROPOLIS	UF	SP	CEP	17890-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561670000	150010001	33903052	380012	010.015.0408	380308

No Processo	20260448861	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00173	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.353,00 (três mil e trezentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	3.353,00

Sequência	001	Item	00193708-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	3,55	Preço Total	177,50
Descrição					
ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA, MED. 9CM, COM ALTURA DE 15MM, SUPORTE S/GAIOLA S/ROSCA, SUPORTE DE ACO GALVANIZADO, CABO REVEST. DE PVC					

Sequência	002	Item	00524757-8	Unid. Forn.	02135
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	120,00
Descrição					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC, A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETON AS E RESINA DE PVC, UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (AGUA FRIA), ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM PINCEL APLICADOR					

Sequência	003	Item	00015899-2	Unid. Forn.	00010
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	100,00	Preço Total	1.000,00
Descrição					
AREIA GROSSA, COMPOSTO DE AREIA NATURAL, 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),, COM MÓDULO DE FINURA 1,99, COM LIMITE DE % DE TORRÕES DE ARGILA 1,5%, COM LI MITE DE MATERIAL CARBONÁTICO 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS), C OM LIMITE DE MATERIAL PULVERULENTO SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONCRETOS DE 5% , DE GRAOS MINERAIS,DUROS,COMPACTOS,LIMPOS E DURAVEIS, FORNECEDOR COM CADASTRO NO CADMINERIO, CONFORME NBR 7211, 7217, 7218, 7219, 7389,					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00545487-5	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	9,90	Preço Total	49,50

Descrição

BUCHA PARA PARAFUSO, DE NYLON, 8 MM, COR CINZA, COM ANEL (ABA), UNIVERSAL (CO NCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIME NTO)

Sequência	005	Item	00545486-7	Unid. Forn.	00036
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	6,00	Preço Total	30,00

Descrição

BUCHA PARA PARAFUSO, DE NYLON, 6 MM, COR CINZA, COM ANEL (ABA), UNIVERSAL (CO NCRETO, TIJOLO OCO, BLOCO OCO, CONCRETO CELULAR, DRYWALL, MADEIRA E FIBROCIME NTO)

Sequência	006	Item	00391636-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000050,000	Valor Unitário	1,50	Preço Total	75,00

Descrição

DISCO DE CORTE, DE CARBETO DE SILICIO, DIAMETRO 4.1/2 POLEGADAS (114,30 MM), FURO CENTRAL 7/8 POLEGADA (22,22 MM), ESPESSURA 1/16 POLEGADA (1,59 MM), RPM 13.370, COM 2 TELAS DE PROTECAO, UTILIZADA PARA CORTE DE METAIS FERROSOS, CON FORME ABNT NBR 15230 E EN 12413

Sequência	007	Item	00641552-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000170,000	Valor Unitário	4,30	Preço Total	731,00

Descrição

REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, NA COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL DE 25MM, CONEXAO SOLDAVEL, VALVULA BORBOLETA, INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Sequência	008	Item	00557850-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000020,000	Valor Unitário	4,50	Preço Total	90,00

Descrição

LUVA, SIMPLES, EM PVC RIGIDO, DIAMETRO NOMINAL DE (20MM X 1/2"), CONEXAO SOLD AVEL E COM ROSCA (LR), NA COR MARROM, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Sequência	009	Item	00536302-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000200,000	Valor Unitário	5,40	Preço Total	1.080,00

Descrição

TUBO, DE PVC RIGIDO, PARA DUCHA FRIA, DIAMETRO NOMINAL DE 1/2", COMPRIMENTO D E 30CM, COM REGISTRO, CONEXAO COM ROSCA, NA COR BRANCA, CONFORME NORMAS NBR/A BNT VIGENTES



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.353,00
Local de Entrega	AVENIDA ALCIDES CANOLA, S/N
Data de Entrega	25SET2026

EZIQUEL DA SILVA
09766736812
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS - 380160
--------------------------	------------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária de Junqueirópolis - Seção de Finanças e Suprimentos

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00324492/2026-12

Interessado: PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

Assunto: Pregão 27_2026 - Bens de consumo diversos

DESPACHO DE NOTA DE EMPENHO

Com o presente, valido as informações constantes da(s) Nota de Empenho(s) abaixo relacionadas, para os fins de direito que se fizerem necessários.

NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO	DOCUMENTO SEI
2026NE00760	0116614127
2026NE00761	
2026NE00762	

2026NE00763	
2026NE00764	
2026NE00765	
2026NE00766	
2026NE00767	
2026NE00768	
2026NE00769	
2026NE00770	
2026NE00771	
2026NE00772	
2026NE00773	

2026NE00774	
2026NE00775	
2026NE00776	
2026NE00777	
2026NE00778	

Junqueirópolis/SP, na data da assinatura digital.

EZIQUEL DA SILVA

Chefe de Departamento de Estabelecimento Penal

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Eziquiel Da Silva, Chefe de Departamento - Estabelecimento Penal**, em 26/08/2026, às 13:03, 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 **0116614217** e o código CRC **5F4CF411**.