



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-3 - EM - DIV ADM - SEC D ORC CUST - EXEC DESP 1
PARTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ribeirão Preto, 24 de junho de 2024.

PARTE Nº CPI3-870/41/224

Do Ch Seq Desp Orç Cust

Ao Sr. Dirigente UGE 180158.

Assunto: **Autorização para emissão nota de empenho.**

1. Trata o presente processo de aquisição de material de construção para a 3ª Cia/3º BPMI, com o seguinte extrato:

1.1. **CNPJ 30690006000107 - F.A. COMERCIAL LTDA ;**

1.2. Evento: 400051 - EMPENHO DE DOTACAO
RESERVADA;

1.3. PTRES: 180422;

1.4. Fonte de recurso: 150010001;

1.5. Natureza da Despesa: 33903052;

1.6. Modalidade: Ordinário;

1.7. Licitação: Pregão eletrônico;

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

1.9. Valor: R\$ 27.844,20;

1.10. Local de entrega: 3ª Cia/3º BPMI;

1.11. Tipo de empenho: Despesa Normal.

2. **CNPJ 37984422000159 - MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ;**

2.2. Evento: 400051 - EMPENHO DE DOTACAO
RESERVADA;

2.3. PTRES: 180422;

2.4. Fonte de recurso: 150010001;

2.5. Natureza da Despesa: 33903052;

2.6. Modalidade: Ordinário;

2.7. Licitação: Pregão eletrônico;

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

2.9. Valor: R\$ 15.661,00;

2.10. Local de entrega: 3ª Cia/3º BPMI;

2.11. Tipo de empenho: Despesa Normal

3. **CNPJ 32056188000186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ;**

3.2. Evento: 400051 - EMPENHO DE DOTACAO
RESERVADA;

3.3. PTRES: 180422;

3.4. Fonte de recurso: 150010001;

3.5. Natureza da Despesa: 33903052;

3.6. Modalidade: Ordinário;

3.7. Licitação: Pregão eletrônico;

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

3.9. Valor: R\$ 8.025,00;

3.10. Local de entrega: 3ª Cia/3º BPMI;

3.11. Tipo de empenho: Despesa Normal

4. **CNPJ 32056188000186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ;**

4.2. Evento: 400051 - EMPENHO DE DOTACAO
RESERVADA;

4.3. PTRES: 180422;

4.4. Fonte de recurso: 150010001;

4.5. Natureza da Despesa: 33903052;

4.6. Modalidade: Ordinário;

- 4.7. Licitação: Pregão eletrônico;
- 4.8. Referência Legal: Lei Federal nº 14.133/21;
- 4.9. Valor: R\$ 925,00;
- 4.10. Local de entrega: 3ª Cia/3º BPM;
- 4.11. Tipo de empenho: Despesa Normal
5. Informo a V. S.ª que a despesa está dentro do limite constante da programação desta UGE.
6. Esclareço que o referido empenho se faz necessário uma vez que:

6.1. as instalações possuem mais de 15 anos de existência, ocorrendo desgaste natural dos materiais, necessitando de reparos, visando aumentar a qualidade no ambiente de trabalho dos policiais e melhor condições de atendimento à população, além de evitar comprometimentos em suas estruturas;

7. Assim sendo, solicito autorização para emissão do empenho e realização das demais fases da despesa.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01904

UG	180158 - COM.POLINT.3(CP3-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Sessão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	24/03/2024										
CNPJ/CPF/UG	30900000000107 - F.A. COMERCIAL LTDA										
Credor	F.A. COMERCIAL LTDA										
Endereço	RUA EVANGELISTA DE SOUZA, 8 - SALA 1										
Cidade	SANTO ANDRÉ			UF	SP	CEP	06290-410				
Origem Material	1										
Evento	UD	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400011	18004	061811.024900000	120010001	23903002	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	10240300411		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Despesa								
Licitação	07 - PREGAO		1 - ORDENARIO								
Empenho Orig.			NF Contrato		2024CT00473						
Valor do Empenho R\$ 17.844,30 (sete e setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)											
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>17.844,30</td></tr></table>								Mês	Valor	06	17.844,30
Mês	Valor										
06	17.844,30										
Sequência	001	Item	00567320-6		Unid. Forns.	00011					
Quantidade	000000450,000	Valor Unitário	47,30		Preço Total	21.375,00					
Descrição											
PLACAS CERAMICAS ESMALTADAS, PORCELANATO REITIFICADO, MEDINDO 80 X 80 CM, ESPESSURA DE 9,5 MM, ABSORÇÃO DE ÁGUA 0 A 0,5%, RESISTÊNCIA A ABRASÃO PE 5, COEF. ICIVITE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4, NÍVEL DE RESISTÊNCIA QUÍMICA GL, UMF ABRUSÃO CLASSE 4, DUREZA MOHS MAIOR QUE 4, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA MAIOR OU IGUAL A 3300 N, NA COR CINZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME NORMAS NBR14887 VIGENTES, PARA USO INTERNO											
Sequência	002	Item	00643289-1		Unid. Forns.	01008					
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	134,64		Preço Total	673,20					
Descrição											
ARGAMASSA, MISTURA HOMOGENEA DE CIMENTO PORTLAND, CAL, HEMATITA, AGREGADOS MI NERAS C/ GRANULOMETRIA CONTROLADA, PARA ACENTAMENTO DE BUELOS E REDUCCO, NA COR CINZA, CONFORME ABNT NBR 12281 E 12349											
Sequência	003	Item	00643289-6		Unid. Forns.	00001					
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	579,00		Preço Total	5.790,00					
Descrição											
PORTA DE MADEIRA, MACISA, LISA, DE COUATARI SP, POPULARMENTE CONHECIDA COMO TALARI, MEDINDO (210 X 82)CM, COM ESPESURA DE 35MM, ACABAMENTO LIXADO, SEM PINTURA, COM BATENTE, GUARNIÇÃO, FECHADURA E DOBRADILHA, ABERTURA PARA O LADO ESQUERDO, CONFORME CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2

Prodesp

SERPRO



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.844,30
Local de Entrega	AV FLORIANO LUIZ 10
Data de Entrega	24/03/2024

MARCELO DOS SANTOS SANCANA

1207594818

Ordenador de Despesa

Responsável pela emissão	JOSE ALBERTO SMOES SILVA - 180158
--------------------------	-----------------------------------



NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2024NE01905

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CP)-S-CIL PAULO M.SERRAT FILHO										
Sessão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	24/03/2024										
CNPJ/CPF/UG	3768442000158 - MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.										
Credor	MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.										
Endereço	RUA FRANCISCO JOSÉ LONGO, 677 - -										
Cidade	JANDIRA			UF	SP	CEP	06608-275				
Origem Material	1										
Evento	UD	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	USR	PI	PTRES				
400011	38004	06181181949800000	150010001	33903002	380013	006.031.0562	380432				
No Processo	20240300411		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref. Despesa	LEI FED 14133/21							
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	1 - ORÇANARIO							
Empenho Orig.			Nº Contrato	2024CT00474		Nº OC					
Valor do Empenho R\$	15.961,00 (quinze mil e noventa e um reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>15.961,00</td></tr></table>								Mês	Valor	03	15.961,00
Mês	Valor										
03	15.961,00										
Sequência	001	Item	0564330-6		Unid. Fern.	00001					
Quantidade	000000030,000		Valor Unitário	793,05		Preço Total	15.961,00				
Descrição											
FORÇA DE MADEIRA, MACIÇA, LEIA, DE CORTAÇÃO SP, POPULARMENTE CONHECIDA COMO TALHAR, MEDINDO (210 X 82)CM, COM ESPESURA DE 35MM, ACABAMENTO LISO, SEM PINTURA, COM BATENTE, GUARNIÇÃO, FECHADURA E DOBRADILHAS, ABERTURA PARA O LADO ESQUERDO, CONFORME CONFORME NORMAS NBR/J ABNT VIGENTES											

Impresso pelo SIAFÍSICO

1/2



Total ou Valor a Transportar R\$	15.961,00
Local de Entrega	Av. FLORIANO LUZ 30
Data de Entrega	24/03/2024
MARCELO DOS SANTOS SANÇANA 0107084616 Ordenador da Despesa	
Responsável pela emissão	JOSE AUGUSTO SIMÕES SILVA - 180158



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2024NE01906

UG	180158 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FILHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO										
Data de Emissão	24/JUN/2024										
CNPJ/CPF/AUS	33594518/0001186 - JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA										
Credor	JCB REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA										
Endereço	RUA ETTORE MARTINELLI, 773 - SALA A										
Cidade	TAMBÁU			UF	SP	CEP	13710-000				
Origem Material	1										
Evento	UD	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400001	18004	06181181949800000	150010001	33903052	180013	006.031.0562	180432				
No Processo	20240330411		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Inf. Despesa								
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade								
Empenho Orig.			NF Contrato		2024CT00476						
Valor do Empenho R\$ 8.025,00 (otto mil e vinte e cinco reais)											
Cronograma											
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>06</td><td>8.025,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	8.025,00
Mês	Valor										
06	8.025,00										
Sequência	001	Item	00567335-6		Unid. Forn.	00011					
Quantidade	000000150,000	Valor Unitário	53,50		Preço Total	8.025,00					
Descrição: PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS, PORCELANATO REFINADO, MEDINDO 80 X 80 CM, ESPESSURA DE 0,5 MM, ABSORÇÃO DE ÁGUA 0,4 Q, 5%, RESISTÊNCIA A ABRASÃO PEI 5, COEF. DE FRIÇÃO DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4, NÍVEL DE RESISTÊNCIA QUÍMICA GL, LIMP ABUNDANTE CLASSE 4, DUREZA MOHS MAIOR QUE 4, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA MAIOR OU IGUAL A 130, NA COR CINZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, PARA USO INTERNO											

Impresso pelo SIAFÍSICO

1/2



Governo do Estado de São Paulo

Total em Valor e Transportar R\$	8.025,00
Local de Entrega	AV PLORIANO LUIZ, 30
Data de Entrega	24/JUN/2024
MARCELO DOS SANTOS SANÇANA 15075846818 Ordenador de Despesa	
Responsável pela emissão	JOSE AUGUSTO SIMÕES SILVA - 180158



NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01907

UG	180158 - COM.POL.NET.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FIJHO)										
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO										
Data de Emissão	24JUN2024										
CNPJ/CNP/UG	1619059000181 - PONTO X COMERCIAL & REPRESENTA (ES LTDA E										
Credor	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTA (ES LTDA E										
Endereço	RUA OLÍMPIO FERREIRA DA COSTA 188, 188 - SN										
Cidade	RIBEIRÃO PRETO			UF	SP	CEP	14065-390				
Origem Material	1										
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES				
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903090	180013	006.031.0582	180422				
No Processo	20240320411		Acordo								
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Despesa								
Licitação	07 - PRECISO		Modalidade								
Empenho Orig.			NF Contrato								
Valor do Empenho R\$	925,00 (novecentos e vinte e cinco reais)										
Cronograma											
<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>925,00</td></tr></table>								Mês	Valor	06	925,00
Mês	Valor										
06	925,00										
Sequência	001	Item	05627454-4		Unid. Forn.	00225					
Quantidade	000000010,000	Valor Unitário	92,50		Preço Total	925,00					
Descrição											
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, SINTÉTICA, PARA ALUMINIO, GALVANIZADO, MADERAS E METAIS;FERROSISOL, A BASE DE RESINA ACRILICA, OLIEO, SOLVENTES, PIGM. ENTOS, CARGAS MINERAIS INERTES, SECANTES E ADITIVO, VOC: 440 A 450G/L, VOLUME: 38-54%, DENSIDADE: 0,902-1,265G/CM3, BRILHO 60 GRAUS: 30-40US, NA COR PRETA, ACABAMENTO FOSCO, DELICACAO: APLICAR; SECAGEM AO TOQUE 30MIN A 2H, ENTRE DEM ACS.30MIN A 2H E FINAL: 5 A 7H, CONFORME NORMAS NBR1690 E LEGISLAÇÃO VIGENTES											

Impresso pelo SIAFISICO

1/2



Total ou Valor a Transportar R\$	925,00
Local de Entrega	AVENIDA FLORIANO (LUT_30)
Data de Entrega	24JUN2024
MARCELO DOS SANTOS SANÇANA 15075946818 Ordenador da Despesa	
Responsável pela emissão	JOSE AUGUSTO DIANES SILVA - 180158

MARCELO VITUZZO
PERCIANI

Cap PM Ch SDOC

Em 24JUN24

- Autorizo a emissão do empenho.
- Emita-se a respectiva nota de empenho.

MARCELO DOS SANTOS

SANÇANA

Coronel PM Dirigente

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana"



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vituzzo Perciani, CAPITAO PM**, em 25/06/2024, às 11:19, 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 26/06/2024, 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 **0031754668** e o código CRC **8D1E7341**.