



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Administração Penitenciária  
Complexo Penal de Marília - Seção de Finanças e Suprimentos

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00388018/2025-20

Interessado: Complexo Penal de Marília

Assunto: Aquisição de Materiais para Reforma das Celas do regime Fechado e Manutenção

Geral



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE04612

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 380125 - COMPLEXO PENAL DE MARILIA     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 10NOV2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                            |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 46888037000107 - NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA |    |    |     |           |
| Credor      | NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA Sá PIRES , 47 - BAIRRO INGAÍ ALPHAVILLE                |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                                                  | UF | SP | CEP | 04467-065 |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903050         | 380012 | 011.026.0438 | 380308 |

|                 |                    |              |                 |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| No Processo     | 20251056712        | Acordo       |                 |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 1 - ORDINARIO   |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00557     |
|                 |                    | Nº OC        |                 |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 752,50 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |        |
|------------|--------|
| Mês        | Valor  |
| 11         | 752,50 |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00537544-4 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000050,000 | Valor Unitário | 15,05      | Preço Total | 752,50 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEÇA DE REPOSICAO PARA AQUECEDOR DE AGUA, RESISTENCIA ELETRICA COMPLETA, PARA AQUECEDOR DE FABRICACAO LORENZETTI, MODELO VERSATIL, VOLTAGEM DE 220V, POTEN CIA DE 5.500W, COMPATIVEL COM DISPOSITIVO DR, CODIGO DO FABRICANTE 755-G |  |



## Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 752,50                      |
| Local de Entrega                 | RODOVIA JOÃO RIBEIRO BARROS |
| Data de Entrega                  | 10DEZ2025                   |

---

DUMAS DE OLIVEIRA JUNIOR

16904144807

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsável pela emissão | JULIANA MARINHO MOREIRA - 380125 |
|--------------------------|----------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Marques Rodrigues, Chefe de Departamento - Complexo Penal**, em 11/11/2025, às 09:09, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0088844899** e o código CRC **3C114FF3**.