



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 - 2025NE04649

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 380125 - COMPLEXO PENAL DE MARILIA     |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Data de Emissão | 11NOV2025                              |

|             |                                                |    |    |     |           |  |
|-------------|------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|
| CNPJ/CPF/UG | 13338681000144 - COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP |    |    |     |           |  |
| Credor      | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP                  |    |    |     |           |  |
| Endereço    | AV JOAO MUNIZ REIS 644                         |    |    |     |           |  |
| Cidade      | FREDERICO WESTPHALEN                           | UF | RS | CEP | 98400-000 |  |

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

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 38003 | 14421381561670000    | 150010001 | 33903054         | 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  | 2025CT00570     | Nº OC |  |

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.527,00 (um mil e quinhentos e vinte e sete reais) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 1.527,00 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00331485-5 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 3,57       | Preço Total | 1.071,00 |

| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOMADA ELETRICA, DE TERMOPLASTICO, DE EMBUTIR, NO FORMATO RETANGULAR, COM 2 P OLOS + TERRA, UNIVERSAL, PADRAO NOVO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A, COM ESPELHO, PARAFUSOS, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR NM 60884-1 E NBR 14136; COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES |  |

|                                                                                                                  |               |                |            |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                                                        | 002           | Item           | 00602614-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade                                                                                                       | 000000600,000 | Valor Unitário | 0,76       | Preço Total | 456,00 |
| Descrição                                                                                                        |               |                |            |             |        |
| ABRACADEIRA, TIPO "U", COM DIMENSOES DE 1 1/4 POLEGADA, FABRICADA EM ACO CARB ONO, GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE |               |                |            |             |        |

Impresso pelo Siafísico

1/2



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.527,00                    |
| Local de Entrega                 | RODOVIA JOÃO RIBEIRO BARROS |
| Data de Entrega                  | 11NOV2025                   |

DUMAS DE OLIVEIRA JUNIOR  
16904144807  
Ordenador da Despesa

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ROSIANE NUNES DE SOUZA - 380125 |
|--------------------------|---------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Marques Rodrigues, Chefe de Departamento - Complexo Penal**, em 11/11/2025, às 17:25, 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 **0088966824** e o código CRC **43CFBDEB**.