



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE05171

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	05379255000120				
Credor	V. P. GALHARDO EPP				
Endereço	AV. DANTE MARTINELLI, 55				
Cidade	BROTAS	UF	SP	CEP	17380-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903024	380014	005.032.0384	380504

No Processo	20241101485	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00438	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	240,00 (duzentos e quarenta reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	10	240,00

Sequência	001	Item	00303499-2	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	80,00	Preço Total	240,00
Descrição					
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA CAIXA DE CAMBIO MANUAL, SAE 75W85, SINTETI CO, ALTA PERFORMANCE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE E ANTIESPUMANTE, ADITIVO DE EXTREMA PRESSAO, OLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA AN P PARA EXERCICIO DA ATIVIDADE					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	240,00
Local de Entrega	RUA DOIS, 623
Data de Entrega	07/11/2024

FABIO FERRARI
27721919827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA - 380159
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE05170

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	05379255000120				
Credor	V. P. GALHARDO EPP				
Endereço	AV. DANTE MARTINELLI, 55				
Cidade	BROTAS	UF	SP	CEP	17380-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903050	380014	005.032.0384	380504

No Processo	20241101485	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00437	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>4.850,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	4.850,00
Mês	Valor				
10	4.850,00				

Sequência	001	Item	00577861-1	Unid. Forn.	00415
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.000,00	Preço Total	2.000,00
Descrição					
EMBREGEM AUTOMOTIVO, PLATO E DISCO, PARA VEICULOS DA MARCA TOYOTA, MODELO HI LUX SW4 2.7, ANO 14/15, CODIGO DA MONTADORA CODIGO DA MONTADORA, 625309409, P ECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	002	Item	00577867-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	250,00	Preço Total	250,00
Descrição					
RETENTOR DO CAMBIO AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, A NO 14/15, CODIGO DA MONTADORA, 330180K010, PECA FABRICANTE ORIGINAL, TIPO DE TRANSMISSAO MTM, RETENTOR DE CAMBIO DE SAIDA					

Sequência	003	Item	00472086-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	450,00	Preço Total	450,00
Descrição					
MANCAL DO CARDAN COM ROLAMENTO AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA TOYOTA, MOD ELOS HILUX, ANO 12/15, CODIGO DA MONTADORA 372300K050, PECA FABRICANTE ORIGIN AL					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00571878-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	250,00	Preço Total	250,00
Descrição					
CRUZETA DA ARVORE DE TRANSMISSAO AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA TOYOTA, M ODELO HILUX SW4, ANO(CONF. O CODIGO DA MONTADORA), CODIGO DA MONTADORA, 04371 0K082, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	005	Item	00648087-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	175,00	Preço Total	700,00
Descrição					
VELA DE IGNICAO PARA MOTOR AUTOMOTIVO, TIPO DE COMBUSTIVEL FLEX, NUCLEO(CONFO RME O CODIGO DA MONTADORA), NUMERO DE ELETRODOS(CONFORME O CODIGO DA MONTADOR A), CODIGO DA MONTADORA, 224019874R, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	006	Item	00472832-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	300,00	Preço Total	1.200,00
Descrição					
BOBINA DA IGNICAO DE ALTA POTENCIA AUTOMOTIVO, 12 VOLTS, PARA VEICULOS DA MAR CA TOYOTA, MODELO HILUX, ANO 10/15, CODIGO DA MONTADORA 9091902260, PECA FABR ICANTE ORIGINAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.850,00
Local de Entrega	RUA DOIS, 623
Data de Entrega	07/11/2024

FABIO FERRARI
27721919827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA - 380159
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE05169

UG	380159 - PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	23/10/2024				

CNPJ/CPF/UG	05379255000120				
Credor	V. P. GALHARDO EPP				
Endereço	AV. DANTE MARTINELLI, 55				
Cidade	BROTAS	UF	SP	CEP	17380-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38005	14421381561390000	150010001	33903980	380014	005.032.0384	380504

No Processo	20241101485	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00436	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>1.350,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	1.350,00
Mês	Valor				
10	1.350,00				

Sequência	001	Item	00011619-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.350,00	Preço Total	1.350,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, MECANICA DE A UTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.350,00
Local de Entrega	RUA DOIS, 623
Data de Entrega	07/11/2024

FABIO FERRARI
27721919827
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA - 380159
--------------------------	--