



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01016

UG	380269 - PENITENCIARIA DE ITATINGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	08712590000197 - LANDI & MARTINS LTDA ME.				
Credor	LANDI & MARTINS LTDA ME.				
Endereço	RUA MATO GROSSO, NR.2181				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18700-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903980	380012	004.006.0383	380303

No Processo	20251022438	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00282	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.050,00 (três mil e cinquenta reais)
----------------------	---------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>3.050,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	3.050,00
Mês	Valor				
10	3.050,00				

Sequência	001	Item	00001888-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.050,00	Preço Total	3.050,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, CAMBIO DE UTI LITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.050,00
Local de Entrega	RODOVIA CASTELLO BRANCO
Data de Entrega	31OUT2025

MARCIO JOSE VIEIRA
25799910850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDERSON JOSE PANIGUEL - 380269
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE01017

UG	380269 - PENITENCIARIA DE ITATINGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15OUT2025				

CNPJ/CPF/UG	08712590000197 - LANDI & MARTINS LTDA ME.				
Credor	LANDI & MARTINS LTDA ME.				
Endereço	RUA MATO GROSSO, NR.2181				
Cidade	AVARE	UF	SP	CEP	18700-000

Origem Material					
-----------------	--	--	--	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903050	380012	004.006.0383	380303

No Processo	20251022438	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.080,00 (oito mil e oitenta reais)
----------------------	-------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>8.080,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	8.080,00
Mês	Valor				
10	8.080,00				

Item:	001	Unidade de Medida	UNID	Quantidade	0001	Preço Unitário	8.080,00	Preço Total	8.080,00
Descrição: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO EMCAMBIO DO CARRO DE TRANSPORTE DE PRESOS TOYOTA HILUX EEF-0301.									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.080,00
Local de Entrega	ROD. PRES. CASTELO BRANCO, SP280-KM228.5
Data de Entrega	31OUT2025

MARCIO JOSE VIEIRA
25799910850

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANDERSON JOSE PANIGUEL - 380269
--------------------------	---------------------------------