



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Valdic Júnio Alves Primo de Avanhandava - Seção de Finanças e Suprimentos

DESPACHO

Nº do Processo: 006.00058348/2026-74

Interessado: Penitenciária Valdic Júnio Alves Primo de Avanhandava

Assunto: Manutenção Emergencial na Bomba do Poço 3 desta Unidade Prisional

Diante de todos os atos e documentos autuados, e face à competência a mim atribuída pelo Decreto nº 47.698, de 10 de março de 2003:

AUTORIZO A AQUISIÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação dos serviços de **manutenção emergencial da bomba submersa**, em favor da empresa **LUIZ CARLOS PERMAGNANI**, CNPJ: **01.850.430/0001-65/0001-47**, conforme o art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021;

AUTORIZO a despesa decorrente conforme notas de reserva 2026NR00031 / 32 no valor total de **R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)**;

RETORNEM-SE os autos à Seção de Finanças e Suprimentos para divulgação nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Avanhandava, na data da assinatura digital.

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
Chefe de Departamento



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00604

UG	380217 - PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAVA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	18MAR2026						
CNPJ/CPF/UG	01850430000165 - LUIZ CARLOS PERMAGNANI						
Credor	LUIZ CARLOS PERMAGNANI						
Endereço	RUA JOSÉ FAGANELLO, 42						
Cidade	ARACATUBA	UF	SP	CEP	16021-080		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTI
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903090	380012	009.003.0193	380
No Processo	20260123396		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00086	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)						

Cronograma

Mês	Valor
03	10.500,00

Sequência	001	Item	00640581-9	Unid. Forn.	00580
-----------	-----	------	------------	-------------	-------

Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.500,00	Preço Total	10.500,00
Descrição					
TUBO DE FERRO, DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2", DIAMETRO EXTERNO DE 48,3MM, ESPESSURA DE 3MM, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 5 580					

Impresso pelo Siafísico

 Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.500,00
Local de Entrega	RODOVIA MARECHAL RONDON
Data de Entrega	18MAR2026

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS

34223513885

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIS HENRIQUE LAMONATO - 380217
---------------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFÍSICO - 2026NE00605

UG	380217 - PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDAVA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	18MAR2026						
CNPJ/CPF/UG	01850430000165 - LUIZ CARLOS PERMAGNANI						
Credor	LUIZ CARLOS PERMAGNANI						
Endereço	RUA JOSÉ FAGANELLO, 42						
Cidade	ARACATUBA	UF	SP	CEP	16021-080		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PT
400051	38003	14421381561460000	150010001	33903999	380012	009.003.0193	380
No Processo	20260123396		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	1 - ORDINARIO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2026CT00087	Nº OC		
Valor do Empenho R\$	5.000,00 (cinco mil reais)						

Cronograma

Mês	Valor
03	5.000,00

Sequência	001	Item	00026790-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	5.000,00	Preço Total	5.000,00

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE POCOS E RESERVATORIO, SERV. DE MANUT. OU CONSERV. DE POCOS E RESERVAT. - RETIRADA E REINSTALACA CONJ. MOTOBOMB A SUBMERSA DE POCO ARTESIANO

Impresso pelo Siafísico

 Prodesp



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.000,00
Local de Entrega	RODOVIA MARECHAL RONDON
Data de Entrega	18MAR2026

VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
34223513885

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUIS HENRIQUE LAMONATO - 380217
---------------------------------	---------------------------------

Impresso pelo Siafísico



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Renato Da Silva, Chefe de Seção - Apoio Técnico Administrativo**, em 18/03/2026, às 10:02, 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 **0097166535** e o código CRC **525D3B73**.