



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00346

UG	380147 - PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	26JUN2026

CNPJ/CPF/UG	07108136000169 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Credor	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Endereço	RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 466 JARDIM DO TR EVO				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903019	380012	005.011.0244	380303

No Processo	20260435965	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00157	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	390,00 (trezentos e noventa reais)
----------------------	------------------------------------

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>390,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	390,00
Mês	Valor				
06	390,00				

Sequência	001	Item	00578394-1	Unid. Forn.	00028
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	65,00	Preço Total	390,00

Descrição	
OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15W40, CLASSIFICACAO API CJ 4 DPF, COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXECUÇÃO DA ATI VIDADE	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	390,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO BATISTA MORATO DO CANTO 100
Data de Entrega	30JUL2026

LUCIANA PROENÇA DE MORAES

30287288854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SANDRA REGINA COLELA - 380147
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00347

UG	380147 - PENIT. FEMININA DE CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	07108136000169 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Credor	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Endereço	RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 466 JARDIM DO TR EVO				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903050	380012	005.011.0244	380303

No Processo	20260435965	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00158	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.697,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>5.697,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	5.697,00
Mês	Valor				
06	5.697,00				

Sequência	001	Item	00453591-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	50,00	Preço Total	50,00
Descrição					
FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO, FIAT, DUCATO/IVECO DAILY, 08/14, 504091563, PECA F ABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	002	Item	00482336-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	110,00	Preço Total	110,00
Descrição					
FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL AUTOMOTIVO, PARA VEICULO DA MARCA FIAT, MODELO DUCATO 2.3 MULTIJET MAXCARGO-TURBO, ANO 09/15, CODIGO DA MONTADORA 1345984080 , PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	003	Item	00618444-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	150,00	Preço Total	150,00
Descrição					
FILTRO DE AR, PRIMARIO, MANN-FILTER, C17308					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00481163-1	Unid. Forn.	00415
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.240,00	Preço Total	1.240,00
Descrição					
CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FIAT, MODELO DUCATO 2.3/16 V, ANO 12/13, CODIGO DA MONTADORA 7089341, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	005	Item	00481153-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	220,00	Preço Total	220,00
Descrição					
CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FIAT, MODELO DUCATO 2.3/16V, ANO 12/13, CODIGO DA MONTADORA 500388408, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	006	Item	00426551-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.620,00	Preço Total	1.620,00
Descrição					
MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO, FIAT, DUCATO 2.8, 02/10, 1349920080, PECA FABRICA NTE ORIGINAL					

Sequência	007	Item	00444683-6	Unid. Forn.	00227
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	358,00	Preço Total	716,00
Descrição					
DISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO, VENTILADO, FIAT, DUCATO 2.3, 10/14, 1307 356080, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	008	Item	00637016-0	Unid. Forn.	00227
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	201,00	Preço Total	201,00
Descrição					
PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA CITROE N/PEUGEOT/FIAT, MODELOS JUMPER/BOXER/DUCATO, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADO RA), CODIGO DA MONTADORA, 4254C3, PECA FABRICANTE GENUINA					

Sequência	009	Item	00629727-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.390,00	Preço Total	1.390,00
Descrição					
BATERIA AUTOMOTIVA, 90AH, CCA 700, RC 160 MINUTOS, 12 V, POSITIVO LADO DIREITO, O, TERMINAL DE POLO ARREDONDADO, SEM MANUTENCAO, EM GEL, SELADA, CERTIFICADO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA VEICULOS ESPECIAIS, PECA GENUINA, DIMENSO ES: 306MM X 172MM X 230MM(COMP X LARG X ALT), E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 15940:2013, NBR 15914:2018 E NBR 15296:2005, E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.697,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO BATISTA MORATO DO CANTO 100
Data de Entrega	30JUL2026

LUCIANA PROENÇA DE MORAES

30287288854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SANDRA REGINA COLELA - 380147
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00348

UG	380147 - PENIT. FEMININA DE CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	07108136000169 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Credor	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Endereço	RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 466 JARDIM DO TR EVO				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903959	380012	005.011.0244	380303

No Processo	20260435965	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00159	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>440,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	440,00
Mês	Valor				
06	440,00				

Sequência	001	Item	00008069-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	440,00	Preço Total	440,00

Descrição	
SERVICO DE LOCAÇAO DE VEICULO TERRESTRE, GUINCHO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	440,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO BATISTA MORATO DO CANTO 100
Data de Entrega	30JUL2026

LUCIANA PROENÇA DE MORAES

30287288854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SANDRA REGINA COLELA - 380147
--------------------------	-------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00349

UG	380147 - PENIT. FEMININA DE CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	07108136000169 - SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Credor	SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA EPP				
Endereço	RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 466 JARDIM DO TR EVO				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-280

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903980	380012	005.011.0244	380303

No Processo	20260435965	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00160	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.410,00 (dois mil e quatrocentos e dez reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>2.410,00</td></tr></table>	Mês	Valor	06	2.410,00
Mês	Valor				
06	2.410,00				

Sequência	001	Item	00011619-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.970,00	Preço Total	1.970,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, MECANICA DE A UTOMOVEL					

Sequência	002	Item	00001905-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	440,00	Preço Total	440,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE MICR OONIBUS E VAN					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.410,00
Local de Entrega	AVENIDA JOÃO BATISTA MORATO DO CANTO 100
Data de Entrega	26JUN2026

LUCIANA PROENÇA DE MORAES

30287288854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SANDRA REGINA COLELA - 380147
--------------------------	-------------------------------