

## ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA

## Documento de Formalização da Demanda 1027/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1027/2026

1. Informações Gerais

|                                                         |                                  |        |                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|
| Área requisitante                                       | Data da conclusão da contratação | UASG   | Editado por               |
| Regional de Catanduva                                   | 22/12/2026 00:00                 | 933667 | GUSTAVO CATELAN RODRIGUES |
| Descrição sucinta do objeto                             |                                  |        |                           |
| Serviço de Manutenção de veículo oficial placa EEF-0150 |                                  |        |                           |

2. Justificativa de Necessidade

O conserto do veículo oficial Placa EEF-0150, é necessário para garantir a continuidade das atividades institucionais e a prestação adequada dos serviços públicos. O veículo em questão é utilizado para deslocamentos relacionados às funções administrativas e operacionais, sendo essencial para o cumprimento das demandas diárias da CATI, Regional de Catanduva. Informamos que houve a Elaboração da DFD 699/2025 abrangendo todos os veículos deste órgão detentor.

Informamos ainda, que houve alteração da UASG, sendo necessário utilizar a UASG da Coordenadoria de Integração Administrativa.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

| Nº do item | Grupo                                                                                     | Descrição                              | Qtd          | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1          | Serviços de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal,maquinaria e equipamentos | Manutenção de veículos leves e pesados | 1,007.390,00 |                  | 7.390,00         |

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

GUSTAVO CATELAN RODRIGUES

Equipe de Planejamento

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



# PCA 2026 - 933667 - ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA



Última atualização: 22/09/2026

Id pca PNCP: 46384400000149-O-000032/2026

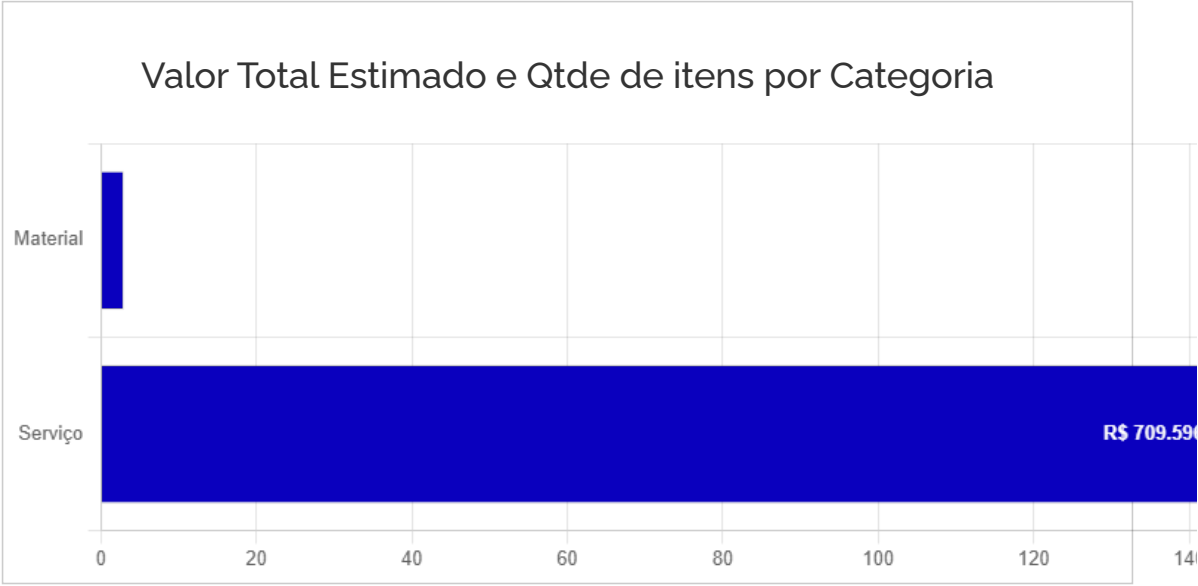
Data de publicação no PNCP: 11/03/2026

Local: São Paulo/SP

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 150

Valor Total estimado (R\$): R\$ 1.587.686,00



## Detalhamento por Categoria

### Material

| Id do item no PCA | Classe/Grupo                                         | Identificador da Futura Contratação | Valor total estimado |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 15                | 8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE                         | 933667-15/2026                      | R\$ 407.000,00       |
| 75                | 8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE                         | 933667-15/2026                      | R\$ 407.000,00       |
| 103               | 2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES | 933667-92/2026                      | R\$ 64.090,00        |

Exibir: 10

1-3 de 3 itens

Página: 1

### Serviço

| Id do item no PCA | Classe/Grupo                                                                                    | Identificador da Futura Contratação | Valor total estimado |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 150               | 871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | 933667-140/2026                     | R\$ 15.000,00        |
| 151               | 871 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS | 933667-144/2026                     | R\$ 7.390,00         |

Exibir: 5

146-147 de 147 itens

Página: 30

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

15:01:04



Item



Negociação



Fornecedores



# 126721 - Serviço de Manutenção Corretiva de Veículo Terrestre - Automovel



## Informações Gerais Sobre o Item

### Grupo

5 - Serviços de Manutenções/conservações de Bens Moveis e Imoveis

### Classe

507 - Serviços de Manutenções Em Veiculos

### Serviço

8605 - Serviço de Manutenção Corretiva de Veiculo Terrestre

### Elemento de

#### Despesa

339039 - Outros Serviços de

Terceiros-pessoa  
Juridica

### Natureza de

#### Despesa

33903980  
33903985  
33903999

### Descrição do Item:

Servico de Manutencao Corretiva de Veiculo Terrestre - Automovel

### Unidades de Fornecimento:

| Código | Descrição | Situação | -                                                                                   |
|--------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1 - Un    | Ativo    |  |
| 666    | 666 - h   | Ativo    |  |
| 668    | 668 - Mes | Ativo    |  |

### Indicadores:

Selecione a Unidade de Fornecimento: 1 - Un ▼

**3.564**  
**Potenciais**  
**Fornecedores**

*\* Não houve negociação no período. (De 12/12/2024 até 12/06/2025)*

*Ouvidoria*

*Transparência*

*SIC*



Catálogo - Itens selecionados

| Sequencial | ID   | Nome                                   | Tipo    | Unidade Medida | NCM/NBS | Margem Preferencia |
|------------|------|----------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------|
| 1          | 3565 | Manutenção de Veículos Leves e Pesados | SERVIÇO | UNIDADE        |         | false              |



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria Geral Parlamentar  
Departamento de Documentação e Informação

## DECRETO N. 21.919, DE 31 DE JANEIRO DE 1984

*Delega competências e define normas para o controle do consumo de combustíveis e dá providências correlatas*

ANDRÉ FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso XXV do artigo 34 da Constituição do Estado, e Considerando a necessidade de nova edição de normas a respeito do consumo de combustíveis, tendo em vista que o Decreto n.º 20.256, de 28 de dezembro de 1982, disciplinou a matéria apenas para o exercício de 1983,

Decreta:

**Artigo 1.º** - O consumo de combustíveis utilizados em veículos e outros fins (caldeiras, máquinas de terraplanagem, máquinas em geral, oficinas e outros) pelas unidades da Administração Centralizada e pelas entidades descentralizadas do Estado fica condicionado a cotas anuais.

**Artigo 2.º** - As propostas de fixação das cotas de que trata o artigo anterior deverão tomar como base o efetivamente consumido no exercício anterior, observados os limites a serem estabelecidos anualmente.

**Artigo 3.º** - Fica delegada ao Chefe do Gabinete Civil do Governador competência para:

I - fixar as cotas anuais de cada unidade frotista;

II - estabelecer os limites a serem observados anualmente nas propostas de fixação de cotas;

III - alterar cotas anuais, para atendimento de toda e qualquer atividade, projeto ou programa, essencial ou prioritário, devidamente justificado, cujo desenvolvimento venha a exigir quantidade superior ao limite estabelecido;

IV - autorizar, a qualquer tempo, o remanejamento de cotas de gasolina e óleo diesel para cotas de álcool, permitindo acréscimo dentro do limite que estabelecer anualmente.

**Artigo 4.º** - As cotas anuais de cada unidade frotista serão fixadas mediante proposta do Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Assessoria Técnica do Gabinete Civil do Governador, que se manifestará, também, em todos os pedidos de alteração ou remanejamento de cotas.

**Parágrafo único** - Nos casos de pedidos de alteração ou remanejamento de cotas formulados por entidades descentralizadas do Estado, o Departamento de Transportes Internos DETIN deverá ouvir, preliminarmente, a Coordenação das Entidades Descentralizadas, da Secretaria da Fazenda.

**Artigo 5.º** - As eventuais suplementações de dotações orçamentárias para aquisição adicional de combustíveis ficam condicionadas à prévia autorização de alteração de cotas.

**Artigo 6.º** - Os dirigentes das Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fundos, Fundações e Empresas em que o Estado seja acionista majoritário adotarão as providências necessárias à observância das cotas anuais fixadas no âmbito de suas respectivas áreas e encaminharão ao Departamento de Transportes Internos - DETIN, até o décimo dia útil do mês seguinte, o Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustíveis relativo ao mês anterior.

**Artigo 7.º** - O modelo do Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustíveis de que trata o artigo anterior será baixado mediante portaria do Diretor do Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Assessoria Técnica do Gabinete Civil do Governador.

**Artigo 8.º** - Os barcos e as motocicletas utilizados nas unidades frotistas serão considerados, apenas para efeito de fixação de cota e controle, como integrantes da frota de veículos.

**Artigo 9.º** - Ficam vedados:

I - a ampliação, nos Grupos "S-1" e "S-2", das frotas de veículos fixadas para as Unidades

Orçamentárias e Autarquias;

**II** - o recebimento em doação, a aquisição, transformação e adaptação para o Grupo " S-4 ", de veículos de representação.

**Parágrafo único** - Será permitido, a qualquer tempo, o remanejamento de vagas de um para outro Grupo de veículos de prestação de serviços.

**Artigo 10** - A despesa anual relativa a reformas ou consertos de veículo da Administração Centralizada e Descentralizada não poderá corresponder a mais de 60% (sessenta por cento) do valor de mercado do veículo.

**Artigo 11** - Para preenchimento dos claros existentes nos Grupos "S-3" e "S-4", decorrentes da necessidade de atender a obras e projetos específicos, dar-se-á prioridade à locação de veículos.

**Artigo 12** - As situações que não possam ser ajustadas rigorosamente às normas do presente decreto deverão ser objeto de exposição circunstanciada por parte dos órgãos ou entidades interessados, cabendo ao Chefe do Gabinete Civil do Governador, em cada caso, dar a solução que compatibilize as diretrizes instituídas com as necessidades da Administração.

**Artigo 13** - O Diretor do Departamento de Transportes Internos - DETIN expedirá as instruções que se fizerem necessárias à execução do presente decreto.

**Artigo 14** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 31 de janeiro de 1984.

ANDRÉ FRANCO MONTORO

José Carlos Dias, Secretário da Justiça

João Sayad, Secretário da Fazenda

Nelson Mancini Nicolau, Secretário de Agricultura e Abastecimento

João Oswaldo Leiva, Secretário de Obras e do Meio Ambiente

Horacio Ortiz, Secretário dos Transportes

Paulo de Tarso Santos, Secretário da Educação

João Yunes, Secretário da Saúde

Michel Miguel Elias Temer Lulia, Secretário da Segurança Pública

Carlos Alfredo de Souza Queiróz, Secretário da Promoção Social

João Pacheco e Chaves, Secretário Extraordinário da Cultura

Einar Alberto Kok, Secretário da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

Sergio Barbour, respondendo pelo Expediente da Secretaria de Esportes e Turismo

Almir Pazzianotto Pinto, Secretário de Relações do Trabalho

Antônio Carlos Mesquita, Secretário da Administração

José Serra, Secretário de Economia e Planejamento

Chopin Tavares deLima, Secretário do Interior

Marco Antonio Castello Branco de Oliveira, Secretário de Governo para Assuntos Políticos

Almino Monteiro Alvares Affonso, Secretário dos Negócios Metropolitanos

Jorge Cunha Lima, Secretário Extraordinário de Informação e Comunicações

Franco Baruselli, Secretário Extraordinário de Descentralização e Participação

Publicado no Gabinete Civil do Governador, aos 31 de janeiro de 1984.

Maria Angélica Galiuzzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais.

## DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO

PROTÓCOLO SEI nº 139.00023118/2023-17  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/42023/SPA/DA  
CONTRATO Nº 2.148-0  
1ª TAM Nº 671  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão do Contrato nº 2.148-0 correspondente ao percentual de 0,7555% (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco décimos de milésimos percentuais).

O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 01/12/2023 a 30/11/2024, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.  
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1. Unidade Orçamentária: 26051, I, Programa de Trabalho: 2678216054903000, II, Fonte de Recurso: 175320001 IV, Natureza de Despesa: 339040 DO VALOR DO TAM: R\$ 114.553.297,92  
DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 229.978.582,80  
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

## DIRETORIA DE OPERAÇÕES

## DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO

## COMUNICADO

Processo nº 139.00042870/2023-59 - Modalidade: Dispensa de Licitação – DL nº 0187/2023-DR.10 – Objeto: Serviço de manutenção preventiva em cadeiras giratórias - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Contratada: ACAUAN COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - Valor: R\$ 4.290,00 - Nota de Empenho nº 2023NE00193 (Orç. 042) – Data da emissão: 29/11/2023 – UFE: 262201 – Programa de Trabalho: 2612216056092000 – Fonte: 150140001 – Natureza de despesa: 339039.

## DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS

## Apostila

## DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS

APOSTILA DO SENHOR DIRETOR REGIONAL, 27 de novembro de 2023

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - EDITAL  
O Senhor Diretor Regional de Campinas - DR.1, no uso de suas atribuições legais e cumprindo procedimento para instrução do Processo SEI nº 139.00025925/2023-66 referente a Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUPER-012 de 13/09/2016, torna público que na data de 22/04/2023, foi encaminhada (via correio), NOTIFICAÇÃO de datada 06/11/2023, correspondência que trata de danos causados ao PATRIMÔNIO previsto no INCISO IV do Artigo 1º da LEI nº 7.452, no valor de R\$ 7.862,56 (sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI, com a devolução da correspondência (endereço não existe), não foi possível notificá-la. Diante do exposto providenciamos publicar em Diário Oficial o acidente ocorrido no dia 22/04/2023 na Rodovia SP-354, sentido do Oeste, conforme informação sentida, nota, conforme informações contida no PROCESSO SEI nº 139.000025925/2023-66, Letícia de Ocôrrência nº 202304221012773; fica a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI CRIZOLLA, NOTIFICADA, a comparecer na Regional de Campinas à Rua Comandante Ataliba Eurides Vieira S/n - Jd. Santana - Campinas/SP - Cep. 13088-648.

O Senhor Diretor Regional de Campinas - DR.1, no uso de suas atribuições legais e cumprindo procedimento para instrução do PROCESSO SEI nº 139.00002542/2023-17, referente a Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUPER-012 de 13/09/2016, torna público que na data de 09/10/2023 (via correio), NOTIFICAÇÃO de 21/09/2023, correspondência que trata de danos causados ao PATRIMÔNIO previsto no inciso IV do Artigo 1º da Lei nº 7.452, no valor de R\$ 15.125,68 (quinze mil cento e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos), a Sra. VALÉRIA SOUZA GARCINDO, voltou (não procurado), através de pesquisa o Setor de multas localizou o endereço referente a placa do veículo, encaminhada correspondência (via correio), recebida em 17/10/2023 (pela MARCELLA ENADY) para atendimento ao PROCESSO e cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada, decorrente ao acidente ocorrido no dia 09/04/2023 na Rodovia SP-063, altura do km 455, sentido Oeste, conforme informações contidas no PROCESSO SEI nº 139.00002542/2023-17, Boletim de Ocôrrência nº 2023040091005076, tendo em vista o recebimento da correspondência e não se manifestou, fica o mesmo NOTIFICADO, a comparecer na Regional de Campinas no endereço - Rua Comandante Ataliba Eurides Vieira S/n - Jardim Santana - Campinas/SP - cep. 13088-648.

## DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DISPENSÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
Nota de Empenho: 2023NE00442 – PROTÓCOLO SEI: 139.00039295/2023-15, Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: IRMAOS GLE, RIANO LIDA - ME, referente a aquisição de água mineral destinado ao consumo dos servidores e usuários da Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 11.520,00. UFE: 262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natureza da Despesa: 33903010 do exercício de 2023.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP  
Nota de Empenho: 2023NE00441 – PROTÓCOLO SEI: 139.00041473/2023-60, Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: RISEG ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, referente à contratação de Serviços relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho dos funcionários da Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP e Residências de Conservação. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 14.400,00. UFE: 262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natureza da Despesa: 33903999 do exercício de 2023.

## DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE

## COMUNICADO

MÁRCIO DO AMARAL SILVA, RF: 40968709, diante dos danos causados ao patrimônio público do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso comparecimento nesta DR-5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº 155, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde logo, franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.  
MAYARA SOARES DE MORAES SILVA, CPF: 213.565.788-37, diante dos danos causados ao patrimônio público do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso comparecimento nesta DR-5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº 155, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde logo, franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.

## DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.322-3, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.0001675/2023-73)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa GTEC ESTRUTURAS & ENGENHARIA LTDA., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 19.805-7, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00001325/2023-65)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa EGESA ENGENHARIA S/A., com o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 15.821-5, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00002869/2023-91)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal do CONSÓRCIO PLANOSFER, junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.484-0, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00007084/2023-13)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa MOVILEGAL LOGÍSTICA EIRELI, junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 20.866-8, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00003702/2023-75)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa TERRABRAS TERRAPLENAGEMIS DO BRASIL S/A., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.485-9, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00009400/2023-83)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal do CONSÓRCIO ARTS/PLANORP, junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.242-5, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.0000197/2023-80)

## COMUNICADO

Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal da empresa BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 21.216-0, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00004594/2023-21)

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo: 139.00039735/2023-26. Termo Aditivo e Modificativo nº 654, Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6164, de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Morungaba para execução das obras e serviços de recuperação funcional da estrada Municipal Benedito Olegário Chiovatto, ligação Morungaba à Bragança Paulista, com extensão total de 16.000 km, no Município de Morungaba. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6164/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 30 (trinta) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 19/05/2024 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e em conformidade com a DTM-SUPER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA OITAVA – DOS REPRESENTANTES DOS PARTÍCIPES do convênio nº 6164/2021, passa a ter a seguinte redação: Fica designados os representantes técnicos dos partícipes envolvidos para coordenar e fiscalizar os trabalhos objeto deste Convênio: I. Pelo DER – ENGº CLEITON LUIZ DE SOUZA, CREA/SP nº 0601073393. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6164/2021, que não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo: 139.00000921/2023-19. Termo Aditivo e Modificativo nº 667, Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6369, de 24/03/2022, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Altinópolis para execução das obras e serviços de recuperação funcional recuperação funcional do pavimento da Estrada Vicinal ATP-124, com 6,70 km de extensão, no Município de Altinópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6369/2022, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 24/11/2024 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e em conformidade com a DTM-SUPER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6369/2022, que não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo: 139.00021577/2023-58. Termo Aditivo e Modificativo nº 610. Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6077, de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Jardiópolis para execução das obras e serviços de recuperação funcional do pavimento da Estrada Municipal JDP-060 com 6,30 km de extensão, no Município de Jardiópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6077/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 19/07/2024 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e em conformidade com a DTM-SUPER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6077/2021, que não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 24/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo: 139.00040747/2023-01. Termo Aditivo e Modificativo nº 666. Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6186, de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Poá para execução das obras e serviços de recuperação funcional da Estrada Municipal Capão Espinho, ligação Ferraiz de Vasconcelos – Poá, com extensão total de 3,80 km, sendo 2,50 km no Município de Poá. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6186/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente Convênio é de 36 (trinta e seis) meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 19/11/2024 com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta) meses, e em conformidade com a DTM-SUPER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6186/2021, que não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

## Extrato de TE

PROCESSO SEI 139.00001800/23-41 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 15.641-3 – CONTRATADA: CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – TERMO DE ENCERRAMENTO 177 – DATA: 25.11.23 – OBJETO: Execução das obras e serviços do contrato externo da cidade de Cruzeiro, com uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul e dois viadutos na Rodovia Hamilton Vieira Mendes, SP-052, município de Cruzeiro. Edital nº 027/08-CO – FINALIDADE: Encerramento do contrato 15.641-3, firmado em 18.09.08. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial C/DER nº 013 de 25.09.23 – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 26.06.23 no Processo SEI – VALOR FINAL DO CONTRATO: O valor final do contrato foi de R\$ 20.424.716,69 – REALISTAMENTO: Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de R\$ 2.991.763,24. – ANULAÇÃO: Do saldo dos serviços não utilizado, conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no valor de (R\$ 6.142,94) – GARANTIA: A caução depositada como garantia para a execução contratual no valor de R\$ 871.954,81, foi devolvida conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI – PRAZO: O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, foi de 15 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 13.08.09, sendo encerrado em 13.11.10. – QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 15.641-3 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato, inclusive devolução da caução, sem prejuízo das responsabilidades, responsabilizações da contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o direito de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tributária, trabalhista e previdenciária e, cuja responsabilidade, por disposição contratual ou legal, seja da Contratada.

## Procuradoria Geral do Estado

## GABINETE DA PROCURADORA GERAL

## Resolução PGE nº 55, de 30 de novembro de 2023

Disciplina a produção de análise e de emissão de parecer jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias nas contratações diretas de pequeno valor que especifica, e dá providências correlatas

A PROCURADORA GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos trabalhos nas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias; CONSIDERANDO o êxito das experiências de padronização de minutos pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral;

CONSIDERANDO que, nos termos do § 5º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, é admitida a dispensa da análise jurídica em hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, considerando o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, ou a utilização de minutos e instrumentos de contrato previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 45, parágrafo único, item "1", da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado);

RESOLVE

Artigo 1º. Fica dispensada a análise e a emissão de parecer jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias nos processos que tenham por objeto:

I - contratações diretas de pequeno valor com fundamento no artigo 75, inciso I ou II do "caput", e § 3º, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, quando realizadas com a utilização da correspondente minuta de aviso de contratação direta padronizada pela Procuradoria Geral do Estado;

II - contratações diretas fundamentadas no artigo 74 da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos casos em que os respectivos valores não ultrapassem os limites previstos nos incisos I e II do "caput" do artigo 75, quando formalizadas por contrato administrativo com a utilização de minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, ou por instrumento hábil substitutivo de contrato de que trata o artigo 95, todos do mesmo diploma legal.

Parágrafo único - Para os fins do "caput" deste artigo, considera-se minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Estado aquela previamente aprovada pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral e disponibilizada em site eletrônico oficial do Estado.

Artigo 2º. Dispensa de análise e de emissão de parecer jurídico de que trata o artigo 1º desta resolução não se aplica nas hipóteses de:

I - inclusão, supressão ou modificação no texto da minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, excetuadas aquelas realizadas de acordo com orientação específica constante das instruções da própria minuta;

II - celebração de contrato administrativo não padronizado pela Procuradoria Geral do Estado.

§ 1º. - Nas hipóteses de que trata o "caput" deste artigo, o órgão ou entidade da Administração que pretender realizar a contratação direta deverá encaminhar o processo à respectiva Consultoria Jurídica para parecer jurídico, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º. - Nos casos de utilização de instrumento que destoe da minuta padronizada, a autoridade competente deverá declarar que todas as alterações na minuta padronizada foram destacadas em negrito e sublinhadas, ou mediante emprego de outro recurso de controle de alterações devidamente explicitado, sob pena de devolução do processo à origem para atendimento.

Artigo 3º. - Havendo dúvidas sobre a aplicação desta resolução, a legalidade da contratação direta, a utilização da minuta padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, ou aspectos específicos da instrução processual, caberá à Administração encaminhar o processo à respectiva Consultoria Jurídica para consulta, com a indicação expressa da questão jurídica pontual a ser dirimida.

Artigo 4º. - A Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral poderá editar normas complementares necessárias ao cumprimento desta resolução.

Artigo 5º. - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

## CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL

## DO ESTADO

PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2023/2024  
REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 05/12/2023  
HORÁRIO: 09h30min

A 22ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho da Procuradoria Geral do Estado será realizada sob a modalidade híbrida: presencialmente será na sala de sessões do Conselho, localizada na Rua Pamplona, nº 227, 1º andar, Bela Vista, São Paulo/Capital, e o acesso virtual via Microsoft Teams.

O link de acesso para acompanhamento ao vivo da sessão ficará disponível na Área Restrita do Site da PGE.

As inscrições, para participar do "Momento do Procurador", "Momento virtual do Procurador" e do "Momento do servidor", com acesso virtual, deverão ser enviadas para conselh@pge.sp.gov.br até às 08h30min do dia 05 de dezembro de 2023, os inscritos receberão link específico para participação na sessão. Já as inscrições para a participação presencial, deverão ser realizadas em formulário próprio, antes do início da sessão.

## HORA DO EXPEDIENTE

I- COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA  
II- RELATOS DA SECRETARIA  
III- MOMENTO DO PROCURADOR  
IV- MOMENTO VIRTUAL DO PROCURADOR  
V- MOMENTO DO SERVIDOR  
VI- MANIFESTAÇÕES DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUNTOS  
VII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA QUE DISPENSE O PROCESSAMENTO

## ORDEM DO DIA

Processo: SEI nº 001.00002785/2023-21  
Interessado: GABRIEL RIBEIRO PERLINGUETO MENDES  
Assunto: Prorrogação do afastamento, para continuar a exercer o cargo de Assessor de Ministro, no Gabinete do Ministro Herman Benjamin, de 01/01/2024 a 31/12/2024  
Relator: Conselheiro Rafael Politi Espósito Gomes  
Processo: SEI nº 001.00002778/2023-20 (apenso SEI Nº 001.00012854/2023-13)  
Interessado: EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA  
Assunto: Prorrogação do afastamento junto à Casa Civil, para continuar exercendo a função de Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo, da Casa Civil, de 01/01/2024 até 31/12/2024  
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Silva Godoy  
Processo: SEI nº 023.00025327/2023-30  
Interessado: MICHELLE NAJARA APARECIDA SILVA  
Assunto: Prorrogação do Afastamento para continuar a exercer a função de Coordenadora Geral de Adoção e Subtração Internacional de Crianças e Adolescentes do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, de 01/01/2024 a 31/12/2024  
Relator: Conselheira Raquel Cristina Marques Tobias

## SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## - CONTENCIOSO GERAL

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE 30/11/2023: A Subprocuradoria Geral do Contencioso Geral divulga o resultado da 5ª Rodada do Programa de Colaboração do Contencioso Geral. Foram aprovados os seguintes Procuradores do Estado:

| Procurador                                     | Selecionados             |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Assessoria de Arbitragens                      | Gerson Dalle Grave       |
| Coordenador André Rodrigues Junqueira          | Luciano Alves Rossato    |
| Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral | Carlos Henrique Dias     |
| Coordenador Renata Marenco Correa              | Eduardo Rauber Wilcinski |
| Guilherme Silveira Da Rosa Wurth Duarte        | Eduardo Rauber Wilcinski |
| Núcleo de Poder de Polícia                     | Eduardo Rauber Wilcinski |
| Coordenadora Sara Dinardi Machado              | Eduardo Rauber Wilcinski |
| Núcleo de Políticas Públicas                   | Eduardo Rauber Wilcinski |
| Coordenadora Ana Paula Vardamani               | Zila Oliva Roma          |
| Núcleo de Propriedade de Ações                 | Zila Oliva Roma          |
| Coordenadora Suelme de Souza                   | Guilherme Malaguti Spina |
| Guilherme Silveira da Rosa Wurth Duarte        | Guilherme Malaguti Spina |
| Núcleo de Regulação e Contratações Públicas    | Guilherme Malaguti Spina |
| Coordenadora Patricia de Azevedo Baptista e    | Guilherme Malaguti Spina |
| Lamara Cavalcante Nunes                        | Guilherme Malaguti Spina |
| Sofia Sampaio                                  | Guilherme Malaguti Spina |

Conforme previsão do Edital da 5ª Rodada de Colaboração (cláusula 11), o Programa se iniciará no primeiro dia útil seguinte à publicação do resultado da seleção dos colaboradores no Diário Oficial do Estado.

## Transportes

## Metropolitanos

## GABINETE DO SECRETÁRIO

## POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA

## DE SÃO PAULO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023  
PR-RMSP/TCF/2281/23  
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publicação do Auto de Infrração e Imposição de Penalidade de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APM/F - Data de Infrração - Placa do Veículo - Proprietário/Conduto  
58045-0 - 24/11/2023 - LOM 1305 - ADRIANA PEREIRA

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023  
PR-RMSP/TCF/2282/23

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publicação do Auto de Infrração e Imposição de Penalidade de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APM/F - Data de Infrração - Placa do Veículo - Proprietário/Conduto  
58045-0 - 28/11/2023 - RMV 510 - FERNANDO ANDRESSON DE CARVALHO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023  
PR-RMSP/TCF/2283/23

Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decretos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 45.983/01.

Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII  
Veículo pertencente a empresa registrada não cadastrado ou com vistoria vencida.

IRACEMA SCHULTZ CAMPOS

RF: APM/F Data Valor  
0848423 261

Termo de Referência 598/2026

Informações Básicas

|                    |                                                     |                           |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Número do artefato | UASG                                                | Editado por               | Atualizado em            |
| 598/2026           | 933667-ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | GUSTAVO CATELAN RODRIGUES | 24/09/2026 07:49 (v 0.8) |
| Status             |                                                     |                           |                          |
| DISPONIBILIZADO    |                                                     |                           |                          |

Outras informações

|                                                                                                     |                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Categoria                                                                                           | Número da Contratação | Processo Administrativo |
| V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço não-continuado |                       | 007.00031834/2026-17    |

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. 1.1.1. Contratação de serviços de Manutenção veículo oficial FIAT Palio Weekend Placa EEF-0150, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de acordo com as subdivisões na forma de itens que compõem este instrumento.

| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO                                    | ITEM BEC | ITEM COMPRAS. GOV | UNIDADE DE MEDIDA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|------|----------------|-------------|
| 01       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO                | 126721   | 3565              |                   |      |                |             |
| SERVIÇOS |                                                  |          |                   |                   |      |                |             |
| 1.1      | Serviço de manutenção corretiva de suspensão     |          |                   | UN                | 01   | R\$ 350,00     | R\$ 350,00  |
| 1.2      | Serviço de manutenção corretiva de arrefecimento |          |                   | UN                | 01   | R\$ 120,00     | R\$ 120,00  |
| 1.3      | Serviço de manutenção corretiva de Hidraulica    |          |                   | UN                | 01   | R\$ 150,00     | R\$ 150,00  |
| 1.4      | Serviço de alinhamento                           |          |                   | UN                | 01   | R\$ 100,00     | R\$ 100,00  |
| 1.5      | Serviço de balanceamento                         |          |                   | UN                | 01   | R\$ 100,00     | R\$ 100,00  |
|          |                                                  |          |                   |                   |      |                |             |

|              |                                   |  |  |    |    |              |                     |
|--------------|-----------------------------------|--|--|----|----|--------------|---------------------|
| 1.6          | Serviço de Torneiro               |  |  | UN | 01 | R\$ 120,00   | R\$ 120,00          |
| 1.7          | Serviço de cambagem               |  |  | UN | 02 | R\$ 140,00   | R\$ 280,00          |
| 1.8          | Serviço de caster                 |  |  | UN | 02 | R\$ 140,00   | R\$ 280,00          |
| <b>PEÇAS</b> |                                   |  |  |    |    |              |                     |
| 1.9          | Par de amoretecedores dianteiros  |  |  | UN | 01 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00        |
| 1.10         | Kit batente amortecedor dianteiro |  |  | UN | 01 | R\$ 650,00   | R\$ 650,00          |
| 1.11         | Bucha Bandeja dianteira           |  |  | UN | 04 | R\$ 100,00   | R\$ 400,00          |
| 1.12         | Lampada Farol                     |  |  | UN | 02 | R\$ 80,00    | R\$ 160,00          |
| 1.13         | Aditivo do Radiador               |  |  | UN | 02 | R\$ 60,00    | R\$ 120,00          |
| 1.14         | Oleo ATF Tipo A Hidraulico        |  |  | UN | 02 | R\$ 100,00   | R\$ 200,00          |
| 1.15         | Acendedor de cigarro              |  |  | UN | 01 | R\$ 140,00   | R\$ 140,00          |
| 1.16         | Reservatório de agua do radiador  |  |  | UN | 01 | R\$ 160,00   | R\$ 160,00          |
| 1.17         | Bico para pneus                   |  |  | UN | 04 | R\$ 15,00    | R\$ 60,00           |
| 1.18         | Pneu 205/70/R15                   |  |  | UN | 04 | R\$ 700,00   | R\$ 2.800,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                   |  |  |    |    |              | <b>R\$ 7.390,00</b> |

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.1.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade com o [Decreto estadual nº 68.185, de 11 de dezembro de 2023](#).

1.1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como serviços de luxo, observando o disposto no [Decreto estadual nº 67.985, de 27 de setembro de 2023](#).

1.2. **O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias**, contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

1.3. O instrumento de celebração da contratação (definido pela documentação que compõe a presente contratação) estabelece a disciplina que será aplicada em relação à vigência da contratação.

### Subcontratação

1.4. O Contratado não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

### 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva no veículo oficial placa EEF-0150, com fornecimento de peças e componentes, destinados ao atendimento dos veículos oficiais vinculados à frota da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Órgão Detentor: Serviço Administrativo Integrado de Catanduva.

2.2. A contratação se justifica pela necessidade de garantir a operacionalidade, segurança e conservação dos veículos utilizados no desempenho das atividades institucionais, especialmente aquelas relacionadas à fiscalização, apoio técnico, transporte de servidores, ações em campo e demais compromissos administrativos vinculados à missão institucional deste órgão.

2.3. Manutenção adequada da frota é condição indispensável para assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados à sociedade, evitando-se paralisações, acidentes e custos adicionais decorrentes de falhas mecânicas por falta de manutenção regular. Ressalta-se que a realização de serviços por empresa especializada assegura maior qualidade, confiabilidade técnica e observância das normas de segurança veicular vigentes.

2.4. A contratação está amparada nos princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021. Ademais, cumpre destacar que os serviços ora solicitados não podem ser realizados por meios próprios, tendo em vista a ausência de estrutura técnica e pessoal qualificado no âmbito da Administração.

2.5. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, nos termos do Decreto estadual nº 67.689, de 3 de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

- I) ID PCA no PNCP: 46384400000149-0-000032/2026;
- II) Data de publicação no PNCP: 11/03/2026;
- III) Id do item no PCA: 151;
- IV) Classe/Grupo: 871;
- V) Identificador da Futura Contratação: 933667-144/2026.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução ora proposta consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, com fornecimento de peças, acessórios e componentes genuínos ou originais, necessários à restauração plena das condições de uso da frota pertencente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

3.2. O ciclo de vida do objeto inicia-se com a identificação da necessidade de manutenção de veículos da frota oficial, seja por meio de revisões periódicas (manutenção preventiva) ou em decorrência de falhas, desgastes ou sinistros (manutenção

corretiva). A solicitação de serviços será feita mediante demanda, com autorização da Administração, sendo que os serviços deverão ser executados por profissional habilitado, com observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis.

3.3. Durante a vigência, será assegurado o monitoramento da execução dos serviços, o controle de qualidade e a rastreabilidade de peças substituídas, com registros em laudos, ordens de serviço e relatórios de execução, os quais serão analisados pelos fiscais designados.

3.3.1. Ao longo do ciclo de vida do objeto, espera-se alcançar os seguintes resultados:

3.3.1.1. Preservação da vida útil dos veículos, por meio da realização oportuna de manutenções preventivas;

3.3.1.2. Correção eficiente de falhas mecânicas e elétricas, assegurando condições seguras de operação;

3.3.1.3. Redução de custos com emergências e reparos maiores, decorrente da manutenção contínua e planejada;

3.3.1.4. Atendimento às normas de trânsito e segurança veicular, evitando sanções e paralisações;

3.3.1.5. Maior eficiência no uso da frota, com disponibilidade adequada dos veículos para atendimento das atividades institucionais.

3.4. Ao final do ciclo de vida dos serviços contratados, espera-se que a frota mantenha níveis adequados de desempenho, com histórico de manutenção documentado, contribuindo para decisões futuras quanto à substituição, alienação ou reaproveitamento dos veículos.

## **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **Sustentabilidade**

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Destinação ambientalmente adequada de resíduos e peças substituídas, como óleos lubrificantes, filtros, baterias, pneus, componentes eletrônicos e demais materiais potencialmente poluentes, nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), mediante comprovação por notas fiscais ou certificados de descarte ambientalmente correto emitidos por empresas licenciadas.

4.1.2. Utilização de peças recondicionadas ou recicladas somente quando previamente autorizadas pela Administração, desde que mantidas as garantias técnicas, a funcionalidade e a segurança do veículo, em conformidade com as exigências do fabricante.

4.1.3. Adoção de práticas que minimizem o consumo de recursos naturais, como água e energia elétrica, durante a execução dos serviços contratados.

4.1.4. Incentivo à logística reversa, quando aplicável, e ao cumprimento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos utilizados na manutenção veicular.

4.1.5. Observância às normas ambientais e de segurança do trabalho vigentes, incluindo o armazenamento e manuseio adequado de produtos químicos, combustíveis e materiais contaminantes, garantindo a integridade dos trabalhadores e do meio ambiente.

### **Garantia da contratação**

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

## **Vistoria**

4.3. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

#### **5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:**

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias a contar da assinatura da nota de empenho.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2.1. Recebimento do veículo: Após autorização, o veículo será encaminhado à oficina ou a equipe técnica se deslocará ao local, conforme a natureza do serviço.

5.1.2.2. Diagnóstico técnico: Realização de avaliação técnica completa para identificação das falhas e necessidade de reparos ou substituição de peças.

5.1.2.3. Elaboração da ordem de serviço (OS): Descrição do serviço a ser executado, com previsão de peças, mão de obra, prazos e custos.

5.1.2.4. Aprovação da OS pela Administração: A execução somente se dará após validação da OS e emissão da autorização formal.

5.1.2.5. Execução dos serviços: Realização dos serviços conforme padrões técnicos e especificações do fabricante do veículo.

5.1.2.6. Substituição de peças: Somente com peças originais, genuínas ou com qualidade equivalente, conforme aprovado previamente pela Administração

5.1.2.7. Controle de qualidade: Testes operacionais e checagem final das condições de funcionamento do veículo.

5.1.2.8. Entrega técnica do veículo: Devolução do veículo à Administração com laudo técnico e checklist assinado

5.1.2.9. Registro e arquivamento dos serviços executados: Inclusão das informações no histórico de manutenção da frota.

### **Local e horário da prestação dos serviços**

5.2. Os serviços deverão ser executados nas dependências da empresa vencedora da contratação, conforme seu horário de funcionamento.

### **Especificação da garantia do serviço**

5.3. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O Contratante poderá convocar representante do Contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a celebração da contratação, o Contratante poderá convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

### Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto do Contratado, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

### Fiscalização

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) ([Lei nº 14.133, de 2021](#), art. 117, *caput*).

### Fiscalização Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração ([Decreto estadual nº 68.220, de 15 de dezembro de 2023](#), art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados ([Lei nº 14.133, de 2021](#), art. 117, §1º e [Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo Contratado ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 17, inciso III).

6.12. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 17, inciso IV).

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso ([Lei nº 14.133, de 2021](#), art. 117, § 2º).

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 17, inciso II).

### Fiscalização Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 18, II e III).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 18, IV).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do art. 116 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

### **Gestor do Contrato**

6.18. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do contrato ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), inciso III do art. 2º).

6.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 16, inciso IX).

6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 16, inciso VI).

6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 16, inciso VIII).

6.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 16, inciso VII e parágrafo único).

6.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

### **Do recebimento**

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de **30 (trinta) dias**, pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo ([Art. 140, I, 'a', da Lei nº 14.133, de 2021](#), e arts. 17, X, e 18, VI, do [Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#)).

7.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a parcela a ser paga.

7.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Art. 17, inciso X, [Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#)).

7.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Art. 18, inciso VI, [Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#)).

7.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, que observará as condições estabelecidas no Termo de Referência, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório ([Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021](#)).

7.6.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

7.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento ([Decreto estadual nº 68.220, de 2023](#), art. 16, inciso VI);

7.8.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

7.8.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização; e

7.8.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), com a comunicação ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## Liquidação

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais (art.

7º, I, e §§ 2º e 3º, da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 4 de novembro de 2022](#), c/c o [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

7.13. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da [Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.16. A Administração deverá realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas ([Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018](#), c/c [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#)).

7.17. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao Sicaf.

#### **Prazo de pagamento**

7.21. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#).

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (art. 2º, inciso III, do [Decreto estadual nº 67.608, de 2023](#), c/c o art. 1º do [Decreto estadual nº 32.117, de 1990](#)), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, em relação ao atraso verificado.

#### **Forma de pagamento**

7.23. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.23.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do Contratado no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin estadual", de que trata a [Lei](#)

[estadual nº 12.799, de 2008](#), o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo Contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do art. 8º da [Lei estadual nº 12.799, de 2008](#).

7.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.25. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

## 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE

### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

#### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso I, da [Lei nº 14.133, de 2021](#), observando-se o disposto no [Decreto estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024](#).

#### Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será **global**

#### Exigências de habilitação

8.3. Previamente à celebração da contratação, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

- a) Sicafe;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);
- d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça ([http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));
- e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);
- f) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>); e
- g) Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin, de que trata a [Lei nº 10.522, de 2002](#), no que concerne à medida prevista no inciso I, alínea “c”, do art. 13 da [Lei Complementar nº 225, de 2026](#).

8.4. Em relação a pessoa jurídica fornecedora, a consulta ao cadastro especificado na alínea 'd' da subdivisão anterior será realizada também quanto a seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da [Lei estadual nº 12.799, de 2008](#).

8.7. A habilitação do interessado será verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.8. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do Sicaf, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

8.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

#### **Outras comprovações**

8.13. Não serão necessárias para essa contratação.

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado total da contratação é de **R\$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima. O valor estimado da contratação foi definido com observância do disposto no Decreto estadual nº 67.888, de 17 de agosto de 2023.

## 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I. Gestão/Unidade: 00001/130228;

II. Fonte de Recursos: 150010001;

III. Programa de Trabalho: 20122131862160000 GOVERNANCA E ARTICULACAO;

IV. Elemento de Despesa: 339039;

V. Plano Interno: 0080130260 - Catanduva.

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**GUSTAVO CATELAN RODRIGUES**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 07:49:35.

# Relatório de pesquisa de preço

## Relatório Detalhado

Relatório emitido em 29/09/2026 10:25

### Informações básicas

| Número da Pesquisa | UASG   | Status    | Editado por               |
|--------------------|--------|-----------|---------------------------|
| 146/2026           | 933667 | Concluída | GUSTAVO CATELAN RODRIGUES |

**Título:** Contratação de serviços de manutenção corretiva em veículo - placa EEF-0150

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 1      **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 7.390,0000

### Itens cotados

Item: 1

| Descrição do item                             | Unidade de Fornecimento | Quantidade                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 3565 - Manutenção de veículos leves e pesados | UNIDADE                 | 1                                 |
| Consolidação dos preços cotados               |                         |                                   |
| <div><div></div> Menor Preço</div>            | Média                   | Mediana                           |
| R\$ 7.390,0000                                | R\$ 7.570,0000          | R\$ 7.540,0000                    |
|                                               |                         | Coefficiente de Variação: 2,1218% |
|                                               |                         | Desvio Padrão: 160,6238           |
|                                               |                         | Maior Preço: R\$ 7.780,0000       |
| Método de cálculo adotado: Menor Preço        |                         |                                   |

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

| Nº | Inciso | Nome                                | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 1  | I      | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 300,0000   | 27/09/2026 | Não    |

| Id da Compra        | Comprado em        | Nº do Item                  | Objeto da Compra                                                                               |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77000007001542026   | 27/09/2026         | 3                           | Pagamento de franquia de seguro para veículo oficial da Secretaria-Geral da Marinha do Brasil. |
| Esfera              | UASG               | Nome UASG                   | Forma                                                                                          |
| Federal             | 770000             | SECRETARIA-GERAL DA MARINHA | SISPP                                                                                          |
| Fornecedor          | Ni Fornecedor      | Modalidade                  | Compra                                                                                         |
| GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | Inexigibilidade             | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                |
| Índice e Valor      | Ata                | Edital                      |                                                                                                |
| -                   | -                  | -                           |                                                                                                |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município    | Logradouro          | CEP      | Quantidade |
|-------------------|---------------------|----------|------------|
| RJ/Rio de Janeiro | Praça Barão Ladário | 20091000 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                         | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 2  | I      | CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.685,5000 | 27/09/2026 | Não    |

| Id da Compra      | Comprado em        | Nº do Item                  | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38926006000412026 | 27/09/2026         | 1                           | Contratação de serviço de manutenção preventiva — 1ª Revisão (10.000 km ou 12 meses) — e manutenção corretiva do veículo Corolla Altis Premium Hybrid 1.8 L, flex AT, chassi 9BRBY3BE0T4082703, pertencente à frota do Conselho Federal de Química |
| Esfera            | UASG               | Nome UASG                   | Forma                                                                                                                                                                                                                                              |
| Federal           | 389260             | CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA | SISPP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fornecedor        | Ni Fornecedor      | Modalidade                  | Compra                                                                                                                                                                                                                                             |
| KASA MOTORS LTDA  | 05.471.879/0004-16 | Dispensa                    | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                    |
| Índice e Valor    | Ata                | Edital                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -                 | -                  | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro   | CEP      | Quantidade |
|----------------|--------------|----------|------------|
| DF/Brasília    | SCS Quadra 9 | 70308200 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 3  | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.790,0000 | 27/09/2026 | Não    |

|                            |                    |                                          |                                                 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>        | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                        | <b>Objeto da Compra</b>                         |
| 99014706008492026          | 27/09/2026         | 1                                        | Manutenção corretiva do veículo oficial GEI6A64 |
| <b>Esfera</b>              | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                         | <b>Forma</b>                                    |
| Estadual                   | 990147             | ESP-FED-DIRETORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | SISPP                                           |
| <b>Fornecedor</b>          |                    | <b>Ni Fornecedor</b>                     | <b>Modalidade</b>                               |
| PIONEIRO AUTOMECANICA LTDA |                    | 53.279.932/0001-81                       | Dispensa                                        |
| <b>Índice e Valor</b>      | <b>Ata</b>         | <b>Edital</b>                            | <b>Compra</b>                                   |
| -                          | -                  | -                                        | <a href="#">Acesse a compra</a>                 |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

null Manutenção de Veículos Leves e Pesados

**Locais de Entrega**

|                       |                                |            |                   |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| <b>UF / Município</b> | <b>Logradouro</b>              | <b>CEP</b> | <b>Quantidade</b> |
| SP/Bauru              | Avenida Cruzeiro do Sul Quadra | 17030743   | 1                 |

| Nº | Inciso | Nome                                                       | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 4  | I      | ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.482,0000 | 27/09/2026 | Não    |

|                           |                    |                                          |                                                                              |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>       | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                        | <b>Objeto da Compra</b>                                                      |
| 10230706001042026         | 27/09/2026         | 1                                        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRATOR AGRALE T4100 DE PATRIMÔNIO Nº 8236 |
| <b>Esfera</b>             | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                         | <b>Forma</b>                                                                 |
| Estadual                  | 102307             | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-CASSIS | SISPP                                                                        |
| <b>Fornecedor</b>         |                    | <b>Ni Fornecedor</b>                     | <b>Modalidade</b>                                                            |
| ALTAIR FERREIRA DE ARAUJO |                    | 11.366.777/0001-90                       | Dispensa                                                                     |
| <b>Índice e Valor</b>     | <b>Ata</b>         | <b>Edital</b>                            | <b>Compra</b>                                                                |
| -                         | -                  | -                                        | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

**Locais de Entrega**

|                       |                         |            |                   |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| <b>UF / Município</b> | <b>Logradouro</b>       | <b>CEP</b> | <b>Quantidade</b> |
| SP/Assis              | Avenida Dom Antônio s/n | 19806900   | 1                 |

| Nº | Inciso | Nome                                                         | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 5  | I      | ESP-UNIV EST PAULJULIO MESQ.<br>FILHO-UNESP - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 3.269,0000 | 27/09/2026 | Não    |

| Id da Compra              | Comprado em        | Nº do Item                                | Objeto da Compra                                                     |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 10230706001032026         | 27/09/2026         | 1                                         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRATOR VALMET DE PATRIMÔNIO 11588 |
| Esfera                    | UASG               | Nome UASG                                 | Forma                                                                |
| Estadual                  | 102307             | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS | SISPP                                                                |
| Fornecedor                | Ni Fornecedor      | Modalidade                                | Compra                                                               |
| ALTAIR FERREIRA DE ARAUJO | 11.366.777/0001-90 | Dispensa                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                                      |
| Índice e Valor            | Ata                | Editais                                   |                                                                      |
| -                         | -                  | -                                         |                                                                      |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro              | CEP      | Quantidade |
|----------------|-------------------------|----------|------------|
| SP/Assis       | Avenida Dom Antônio s/n | 19806900 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 6  | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.200,0000 | 24/09/2026 | Não    |

| Id da Compra         | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001262026    | 24/09/2026         | 1                                            | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo FIAT UNO, de placas DMN-5712, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado V - Andradina. |
| Esfera               | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                                                                    |
| Estadual             | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                                                    |
| Fornecedor           | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                                                                                                                                   |
| ADAO MATIAS DA SILVA | 02.449.500/0001-30 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                          |
| Índice e Valor       | Ata                | Editais                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| -                    | -                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                          |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                 | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------------|----------|------------|
| SP/São Paulo   | Praça Ramos de Azevedo 254 | 01037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 7  | I      | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PE - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.525,9700 | 23/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em | Nº do Item                                    | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38910106000162026                                                             | 23/09/2026  | 1                                             | Fornecimento de peças e mão de obra para a revisão de 60.000 km do veículo Toyota YARIS HB XL AT 1.5 22/23, pertencente à Subsede do Rio Grande do Norte deste CREFITO1, durante o período de garantia técnica. |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b> | <b>Nome UASG</b>                              | <b>Forma</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Federal                                                                       | 389101      | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PE | SISPP                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |             | <b>Ni Fornecedor</b>                          | <b>Modalidade</b>                                                                                                                                                                                               |
| TOYOLEX AUTOS S.A                                                             |             | 07.234.453/0005-55                            | Dispensa                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>  | <b>Editais</b>                                | <b>Compra</b>                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                             | -           | -                                             | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| Sem critério de julgamento                                                    |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |             |                                               |                                                                                                                                                                                                                 |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------|----------|------------|
| RN/Natal       | Rua Acari  | 59063280 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 8  | I      | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PE - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.489,9900 | 23/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em | Nº do Item                                    | Objeto da Compra                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38910106000152026                                                             | 23/09/2026  | 1                                             | Aquisição de peças e mão de obra para revisão de 50.000Km da viatura de placa RZO3J27 (Toyota Yaris 1.5), utilizada na sede do CREFITO-1, em Recife. |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b> | <b>Nome UASG</b>                              | <b>Forma</b>                                                                                                                                         |
| Federal                                                                       | 389101      | CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-PE | SISPP                                                                                                                                                |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |             | <b>Ni Fornecedor</b>                          | <b>Modalidade</b>                                                                                                                                    |
| TOYOLEX VEICULOS S.A                                                          |             | 01537.271/0006-58                             | Dispensa                                                                                                                                             |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>  | <b>Editais</b>                                | <b>Compra</b>                                                                                                                                        |
| -                                                                             | -           | -                                             | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                      |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |             |                                               |                                                                                                                                                      |
| Sem critério de julgamento                                                    |             |                                               |                                                                                                                                                      |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |             |                                               |                                                                                                                                                      |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |             |                                               |                                                                                                                                                      |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro        | CEP      | Quantidade |
|----------------|-------------------|----------|------------|
| PE/Recife      | Rua Henrique Dias | 50070140 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 9  | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.110,0000 | 23/09/2026 | Não    |

|                                     |                    |                                          |                                 |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>                 | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                        | <b>Objeto da Compra</b>         |
| 99014706008462026                   | 23/09/2026         | 1                                        | Manutenção V.O SWJ3D88          |
| <b>Esfera</b>                       | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                         | <b>Forma</b>                    |
| Estadual                            | 990147             | ESP-FED-DIRETORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | SISPP                           |
| <b>Fornecedor</b>                   |                    | <b>Ni Fornecedor</b>                     | <b>Modalidade</b>               |
| RODRIGO AUGUSTO GONCALVES FERNANDES |                    | 22.510.165/0001-46                       | Dispensa                        |
| <b>Índice e Valor</b>               | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                           | <b>Compra</b>                   |
| -                                   | -                  | -                                        | <a href="#">Acesse a compra</a> |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro         | CEP      | Quantidade |
|----------------|--------------------|----------|------------|
| SP/Avaré       | Rua Santa Catarina | 18708005 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|-------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 10 | I      | COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 3.265,6200 | 22/09/2026 | Não    |

|                                                                         |                    |                                              |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>                                                     | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                            | <b>Objeto da Compra</b>                                                            |
| 79119006001572026                                                       | 22/09/2026         | 1                                            | SERVOÇO ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE VIATURA DO CIAAN. |
| <b>Esfera</b>                                                           | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                             | <b>Forma</b>                                                                       |
| Federal                                                                 | 791190             | CENTRO DE INSTRUCAO E ADESTRAMENTO AERONAVAL | SISPP                                                                              |
| <b>Fornecedor</b>                                                       |                    | <b>Ni Fornecedor</b>                         | <b>Modalidade</b>                                                                  |
| FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |                    | 13.004.212/0001-99                           | Dispensa                                                                           |
| <b>Índice e Valor</b>                                                   | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                               | <b>Compra</b>                                                                      |
| -                                                                       | -                  | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                    |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Serviço com fornecimento de peças genuínas e originais. SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÓLEO. Dados da viatura: VAN CITROEN/JUMPER M33M 23S, placa KVZ6A42, ano 2012/2013 e chassi 935ZBWMMBD2102385. Com fornecimento de peças genuínas e originais.

**Locais de Entrega**

| UF / Município         | Logradouro                 | CEP      | Quantidade |
|------------------------|----------------------------|----------|------------|
| RJ/São Pedro da Aldeia | Rua Comandante Ituriel,S/N | 28944054 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário  | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|--------|
| 11 | I      | INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 60.521,0000 | 21/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13308806000242026                                                             | 21/09/2026  | 2                                            | Dispensa eletrônica por valor para manutenção veicular preventiva e corretiva da frota da SR(28)/DF, com caráter transitório/emergencial sob o ponto de vista operacional. |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b> | <b>Nome UASG</b>                             | <b>Forma</b>                                                                                                                                                               |
| Federal                                                                       | 133088      | SUPERINT. REG. DO DISTRITO FED. E ENTORNO DF | SISPP                                                                                                                                                                      |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |             | <b>Ni Fornecedor</b>                         | <b>Modalidade</b>                                                                                                                                                          |
| AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA                                                 |             | 10.353.516/0001-73                           | Dispensa                                                                                                                                                                   |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>  | <b>Edital</b>                                | <b>Compra</b>                                                                                                                                                              |
| -                                                                             | -           | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                            |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |             |                                              |                                                                                                                                                                            |
| Sem critério de julgamento                                                    |             |                                              |                                                                                                                                                                            |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |             |                                              |                                                                                                                                                                            |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |             |                                              |                                                                                                                                                                            |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro   | CEP      | Quantidade |
|----------------|--------------|----------|------------|
| DF/Brasília    | SGO Quadra 5 | 70610650 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 12 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 3.100,0000 | 21/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em       | Nº do Item                   | Objeto da Compra                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 16049106000582026                                                             | 21/09/2026        | 1                            | Reparar danos devido ao tempo de uso. |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b>       | <b>Nome UASG</b>             | <b>Forma</b>                          |
| Federal                                                                       | 160491            | COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2 | SISPP                                 |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |                   | <b>Ni Fornecedor</b>         | <b>Modalidade</b>                     |
| AUTOMOTRIX SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA                                          |                   | 04.962.198/0001-45           | Dispensa                              |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>        | <b>Edital</b>                | <b>Compra</b>                         |
| -                                                                             | -                 | -                            | <a href="#">Acesse a compra</a>       |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |                   |                              |                                       |
| Sem critério de julgamento                                                    |                   |                              |                                       |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |                   |                              |                                       |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |                   |                              |                                       |
| <b>Locais de Entrega</b>                                                      |                   |                              |                                       |
| <b>UF / Município</b>                                                         | <b>Logradouro</b> | <b>CEP</b>                   | <b>Quantidade</b>                     |
| SP/São Paulo                                                                  | Rua Independência | 01524000                     | 1                                     |

| Nº | Inciso | Nome                                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 13 | I      | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.137,0000 | 21/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                        | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                         |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10211806002632026                   | 21/09/2026         | 2                                            | Serviço de manutenção na bomba injetora do veículo F4000 |
| Esfera                              | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                    |
| Estadual                            | 102118             | ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP | SISPP                                                    |
| Fornecedor                          | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                   |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                          |
| Índice e Valor                      | Ata                | Edital                                       |                                                          |
| -                                   | -                  | -                                            |                                                          |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro                     | CEP      | Quantidade |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| SP/Pirassununga | Avenida Duque Caxias Norte 225 | 13635900 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 14 | I      | ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 5.685,0000 | 21/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                    | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                         |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10211806002632026               | 21/09/2026         | 1                                            | Serviço de manutenção na bomba injetora do veículo F4000 |
| Esfera                          | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                    |
| Estadual                        | 102118             | ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP | SISPP                                                    |
| Fornecedor                      | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                   |
| 59.117.854 JAMERSON WEDER RAMOS | 59.117.854/0001-03 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                          |
| Índice e Valor                  | Ata                | Edital                                       |                                                          |
| -                               | -                  | -                                            |                                                          |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro                     | CEP      | Quantidade |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| SP/Pirassununga | Avenida Duque Caxias Norte 225 | 13635900 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 15 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 740,0000   | 21/09/2026 | Não    |

| Id da Compra            | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                       |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001322026       | 21/09/2026         | 1                                            | Processo de Prestação de Serviços de Manutenção Veicular - FORD /FIESTA placa FGL-3041 |
| Esfera                  | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                  |
| Estadual                | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                  |
| Fornecedor              | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                 |
| TAWAN DEL REI F. CORREA | 19.757.563/0001-57 | Dispensa                                     |                                                                                        |
| Índice e Valor          | Ata                | Edital                                       |                                                                                        |
| -                       | -                  | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                        |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro             | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------------------|----------|------------|
| SP/São Paulo   | Praça Ramos de Azevedo | 01037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 16 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 3.164,0000 | 20/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                           | Comprado em        | Nº do Item                               | Objeto da Compra                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 99014706008382026                                      | 20/09/2026         | 1                                        | Manutenção de veículo oficial placa DYF-3H52 |
| Esfera                                                 | UASG               | Nome UASG                                | Forma                                        |
| Estadual                                               | 990147             | ESP-FED-DIRETORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA | SISPP                                        |
| Fornecedor                                             | Ni Fornecedor      | Modalidade                               | Compra                                       |
| RUNA CAR CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 10.381.142/0002-80 | Dispensa                                 |                                              |
| Índice e Valor                                         | Ata                | Edital                                   |                                              |
| -                                                      | -                  | -                                        | <a href="#">Acesse a compra</a>              |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro                     | CEP      | Quantidade |
|-----------------|--------------------------------|----------|------------|
| SP/Itapetininga | Rua Coronel Pedro Dias Batista | 18200350 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 17 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.000,0000 | 20/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                   | Comprado em        | Nº do Item                              | Objeto da Compra                      |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 16029306000812026              | 20/09/2026         | 1                                       | Serviço de manutenção de viatura leve |
| Esfera                         | UASG               | Nome UASG                               | Forma                                 |
| Federal                        | 160293             | COMANDO DE DEFESA ANTIAÉREA DO EXÉRCITO | SISPP                                 |
| Fornecedor                     | Ni Fornecedor      | Modalidade                              |                                       |
| GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA | 14.564.752/0001-90 | Dispensa                                |                                       |
| Índice e Valor                 | Ata                | Edital                                  | Compra                                |
| -                              | -                  | -                                       | <a href="#">Acesse a compra</a>       |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veiculos Leves e Pesados Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                  | CEP      | Quantidade |
|----------------|-----------------------------|----------|------------|
| SP/Guarujá     | Rua Horácio Guedes Barreiro | 11421080 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 18 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.140,0000 | 20/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                  | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001232026             | 20/09/2026         | 1                                            | Serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial, placa FIL-4034, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado de Sorocaba. |
| Esfera                        | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                                 |
| Estadual                      | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                 |
| Fornecedor                    | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   |                                                                                                                                                                       |
| FABIO FRANCISCO BELLINI PERES | 04.687.635/0001-60 | Dispensa                                     |                                                                                                                                                                       |
| Índice e Valor                | Ata                | Edital                                       | Compra                                                                                                                                                                |
| -                             | -                  | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                       |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veiculos leves e pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                                | CEP      | Quantidade |
|----------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| SP/Sorocaba    | Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes | 18013280 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                                |   |         |                |            |     |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 19 | I | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 5.769,5600 | 20/09/2026 | Não |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                   | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001302026              | 20/09/2026         | 1                                            | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo FORD FIESTA, de placas FIL-4009, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XII Botucatu. |
| Esfera                         | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                                                                      |
| Estadual                       | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                                                      |
| Fornecedor                     | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                                                                                                                                     |
| AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA | 04.683.697/0001-01 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                            |
| Índice e Valor                 | Ata                | Edital                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| -                              | -                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                            |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP     | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| SP/São Paulo   | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO NR 254 | 1037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                                |   |         |                |            |     |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 20 | I | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 6.786,0000 | 20/09/2026 | Não |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                              | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 93366706000972026                                         | 20/09/2026         | 1                                            | Contratação de serviços terceirizados veículo Oficial DMN-7617 |
| Esfera                                                    | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                          |
| Estadual                                                  | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                          |
| Fornecedor                                                | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                         |
| MARIANO E MELLO SERVICOS DE MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS LTDA | 46.408.706/0001-98 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                |
| Índice e Valor                                            | Ata                | Edital                                       |                                                                |
| -                                                         | -                  | -                                            |                                                                |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP     | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| SP/São Paulo   | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO NR 254 | 1037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                                |   |         |                |            |     |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 21 | I | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 2.050,0000 | 20/09/2026 | Não |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                                                  | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001102026                                                             | 20/09/2026         | 2                                            | Serviço de manutenção do veículo oficial de placas DMN6018, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado VI - Araçatuba. |
| Esfera                                                                        | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                               |
| Estadual                                                                      | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                               |
| Fornecedor                                                                    | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   |                                                                                                                                                     |
| 43.907.348 RENAN LAVOS PEREIRA                                                | 43.907.348/0001-70 | Dispensa                                     |                                                                                                                                                     |
| Índice e Valor                                                                | Ata                | Edital                                       | Compra                                                                                                                                              |
| -                                                                             | -                  | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                     |
| Critério Julgamento Item                                                      |                    |                                              |                                                                                                                                                     |
| Sem critério de julgamento                                                    |                    |                                              |                                                                                                                                                     |
| Descrição Detalhada                                                           |                    |                                              |                                                                                                                                                     |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |                    |                                              |                                                                                                                                                     |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro        | CEP      | Quantidade |
|----------------|-------------------|----------|------------|
| SP/Araçatuba   | Rua Júlio Prestes | 16072490 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                                |   |         |              |            |     |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|------------|-----|
| 22 | I | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 890,0000 | 20/09/2026 | Não |
|----|---|----------------------------------------------------------------|---|---------|--------------|------------|-----|

| Id da Compra                                                                  | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001332026                                                             | 20/09/2026         | 1                                            | Serviço de manutenção de veículo oficial FIAT/UNO MILLE 1.0 placas FGL-2854, destinada a atender às necessidades do SERVIÇO ADMINISTRATIVO INTEGRADO DE REGISTRO. |
| Esfera                                                                        | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                             |
| Estadual                                                                      | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                             |
| Fornecedor                                                                    | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   |                                                                                                                                                                   |
| CLAUMIR MOREIRA DA SILVA                                                      | 13.518.954/0001-32 | Dispensa                                     |                                                                                                                                                                   |
| Índice e Valor                                                                | Ata                | Edital                                       | Compra                                                                                                                                                            |
| -                                                                             | -                  | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                   |
| Critério Julgamento Item                                                      |                    |                                              |                                                                                                                                                                   |
| Sem critério de julgamento                                                    |                    |                                              |                                                                                                                                                                   |
| Descrição Detalhada                                                           |                    |                                              |                                                                                                                                                                   |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS |                    |                                              |                                                                                                                                                                   |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro           | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| SP/Registro    | RUA ANNA PINTO BANKS | 11900000 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 23 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 9.010,0000 | 20/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001282026                                                             | 20/09/2026  | 1                                            | Contratação direta por dispensa de licitação, visando à prestação de serviços de manutenção corretiva do veículo BRAMONT/MAHINDRA - DJP-9460, do Serviço Administrativo Integrado XXXVII – Registro. |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b> | <b>Nome UASG</b>                             | <b>Forma</b>                                                                                                                                                                                         |
| Estadual                                                                      | 933667      | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |             | <b>Ni Fornecedor</b>                         | <b>Modalidade</b>                                                                                                                                                                                    |
| NHN SERVICOS LTDA                                                             |             | 17.415.609/0001-24                           | Dispensa                                                                                                                                                                                             |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>  | <b>Edital</b>                                | <b>Compra</b>                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                             | -           | -                                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                      |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |             |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Sem critério de julgamento                                                    |             |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |             |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |             |                                              |                                                                                                                                                                                                      |

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                 | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------------|----------|------------|
| SP/São Paulo   | Praça Ramos de Azevedo 254 | 01037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 24 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.788,0000 | 17/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                  | Comprado em | Nº do Item                           | Objeto da Compra                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16039506003032026                                                             | 17/09/2026  | 1                                    | Contratação direta com fornecedor da pesquisa de preços, devido ao fracasso na dispensa 291/2026 |
| <b>Esfera</b>                                                                 | <b>UASG</b> | <b>Nome UASG</b>                     | <b>Forma</b>                                                                                     |
| Federal                                                                       | 160395      | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS | SISPP                                                                                            |
| <b>Fornecedor</b>                                                             |             | <b>Ni Fornecedor</b>                 | <b>Modalidade</b>                                                                                |
| CARPLACE OFICINA MECANICA LTDA                                                |             | 36.687.777/0001-13                   | Dispensa                                                                                         |
| <b>Índice e Valor</b>                                                         | <b>Ata</b>  | <b>Edital</b>                        | <b>Compra</b>                                                                                    |
| -                                                                             | -           | -                                    | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                  |
| <b>Critério Julgamento Item</b>                                               |             |                                      |                                                                                                  |
| Sem critério de julgamento                                                    |             |                                      |                                                                                                  |
| <b>Descrição Detalhada</b>                                                    |             |                                      |                                                                                                  |
| Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veiculos leves e pesados |             |                                      |                                                                                                  |

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro    | CEP      | Quantidade |
|-----------------|---------------|----------|------------|
| RS/Porto Alegre | AV padre tomé | 90020006 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 25 | I      | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 8.347,5500 | 17/09/2026 | Não    |

| Id da Compra             | Comprado em        | Nº do Item                                    | Objeto da Compra                                                     |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15809906001012026        | 17/09/2026         | 1                                             | Contratação de Manutenção de Veículos para o IFTM Campus Patrocinio. |
| Esfera                   | UASG               | Nome UASG                                     | Forma                                                                |
| Federal                  | 158099             | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO | SISPP                                                                |
| Fornecedor               | Ni Fornecedor      | Modalidade                                    | Compra                                                               |
| LAYANE DORNELA FERNANDES | 24.909.131/0001-54 | Dispensa                                      | <a href="#">Acesse a compra</a>                                      |
| Índice e Valor           | Ata                | Edital                                        |                                                                      |
| -                        | -                  | -                                             |                                                                      |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

null Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                        | CEP      | Quantidade |
|----------------|-----------------------------------|----------|------------|
| MG/Patrocinio  | Av. Líria Terezinha Lassi Capuano | 38747792 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 26 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.122,0000 | 16/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                   | Comprado em        | Nº do Item                           | Objeto da Compra                                   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 16039506003022026              | 16/09/2026         | 1                                    | Contratação direta referente a dispensa - 292/2026 |
| Esfera                         | UASG               | Nome UASG                            | Forma                                              |
| Federal                        | 160395             | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS | SISPP                                              |
| Fornecedor                     | Ni Fornecedor      | Modalidade                           | Compra                                             |
| CARPLACE OFICINA MECANICA LTDA | 36.687.777/0001-13 | Dispensa                             | <a href="#">Acesse a compra</a>                    |
| Índice e Valor                 | Ata                | Edital                               |                                                    |
| -                              | -                  | -                                    |                                                    |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veículos leves e pesados

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro    | CEP      | Quantidade |
|-----------------|---------------|----------|------------|
| RS/Porto Alegre | AV padre tomé | 90020006 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 27 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.330,6700 | 16/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                 | Comprado em        | Nº do Item                        | Objeto da Compra                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16014706000402026                            | 16/09/2026         | 1                                 | Contratação de serviço de revisão preventiva de 30.000 km, em concessionária autorizada da marca, para a viatura NISSAN Frontier 2.3 Bi-Turbo pertencente ao 47º Batalhão de Infantaria |
| Esfera                                       | UASG               | Nome UASG                         | Forma                                                                                                                                                                                   |
| Federal                                      | 160147             | 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS | SISPP                                                                                                                                                                                   |
| Fornecedor                                   | Ni Fornecedor      | Modalidade                        |                                                                                                                                                                                         |
| RAVIERA MOTORS RMN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 37.483.897/0001-61 | Dispensa                          |                                                                                                                                                                                         |
| Índice e Valor                               | Ata                | Edital                            | Compra                                                                                                                                                                                  |
| -                                            | -                  | -                                 | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                         |
| Critério Julgamento Item                     |                    |                                   |                                                                                                                                                                                         |
| Sem critério de julgamento                   |                    |                                   |                                                                                                                                                                                         |

**Descrição Detalhada**

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados - Serviço de revisão preventiva de 30.000 km, conforme plano de manutenção do fabricante, para viatura NISSAN Frontier 2.3 Bi- Turbo, incluindo mão de obra, peças, óleos, fluidos e filtros.

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro            | CEP      | Quantidade |
|----------------|-----------------------|----------|------------|
| MS/Coxim       | Rodovia BR 163 Km 729 | 79400000 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 28 | I      | ESTADO DE SAO PAULO - Compras.<br>gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 4.485,0000 | 15/09/2026 | Não    |

| Id da Compra               | Comprado em        | Nº do Item                         | Objeto da Compra                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93019206000442026          | 15/09/2026         | 1                                  | Serviço de manutenção veicular (mecânica e borracharia) com fornecimento de peças e pneus — objeto misto (predominância de serviço, CATSER, com peças /materiais complementares, CATMAT) |
| Esfera                     | UASG               | Nome UASG                          | Forma                                                                                                                                                                                    |
| Estadual                   | 930192             | CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP | SISPP                                                                                                                                                                                    |
| Fornecedor                 | Ni Fornecedor      | Modalidade                         |                                                                                                                                                                                          |
| CEARA PNEUS LFB LTDA       | 27.969.277/0001-83 | Dispensa                           |                                                                                                                                                                                          |
| Índice e Valor             | Ata                | Edital                             | Compra                                                                                                                                                                                   |
| -                          | -                  | -                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                          |
| Critério Julgamento Item   |                    |                                    |                                                                                                                                                                                          |
| Sem critério de julgamento |                    |                                    |                                                                                                                                                                                          |

**Descrição Detalhada**

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro           | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| SP/Jaboticabal | Rua Barão Rio Branco | 14870330 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 29 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 3.657,0000 | 14/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

|                                 |                    |                                    |                                                            |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>             | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                  | <b>Objeto da Compra</b>                                    |
| 18011406001032026               | 14/09/2026         | 1                                  | Serviço de manutenção de viatura com fornecimento de peças |
| <b>Esfera</b>                   | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                   | <b>Forma</b>                                               |
| Estadual                        | 180114             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS | SISPP                                                      |
| <b>Fornecedor</b>               |                    | <b>Ni Fornecedor</b>               | <b>Modalidade</b>                                          |
| A. A. SERINGE CENTRO AUTOMOTIVO |                    | 29.113.216/0001-45                 | Dispensa                                                   |
| <b>Índice e Valor</b>           | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                     | <b>Compra</b>                                              |
| -                               | -                  | -                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                            |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veículos leves e pesados

Locais de Entrega

|                       |                   |            |                   |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>UF / Município</b> | <b>Logradouro</b> | <b>CEP</b> | <b>Quantidade</b> |
| SP/Barretos           | Avenida 17        | 14780290   | 1                 |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                 |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|-----------------|------------|-----|
| 30 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 18.833,0000 | 14/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|-----------------|------------|-----|

|                                 |                    |                                    |                                                            |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>             | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                  | <b>Objeto da Compra</b>                                    |
| 18011406001022026               | 14/09/2026         | 1                                  | Serviço de manutenção de viatura com fornecimento de peças |
| <b>Esfera</b>                   | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                   | <b>Forma</b>                                               |
| Estadual                        | 180114             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS | SISPP                                                      |
| <b>Fornecedor</b>               |                    | <b>Ni Fornecedor</b>               | <b>Modalidade</b>                                          |
| A. A. SERINGE CENTRO AUTOMOTIVO |                    | 29.113.216/0001-45                 | Dispensa                                                   |
| <b>Índice e Valor</b>           | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                     | <b>Compra</b>                                              |
| -                               | -                  | -                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                            |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veículos leves e pesados

Locais de Entrega

|                       |                   |            |                   |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>UF / Município</b> | <b>Logradouro</b> | <b>CEP</b> | <b>Quantidade</b> |
| SP/Barretos           | Avenida 17        | 14780290   | 1                 |

| Nº | Inciso | Nome                                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 31 | I      | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 2.020,0000 | 14/09/2026 | Não    |

|                                 |                    |                                    |                                                            |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>             | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                  | <b>Objeto da Compra</b>                                    |
| 18011406001012026               | 14/09/2026         | 1                                  | Serviço de manutenção de viatura com fornecimento de peças |
| <b>Esfera</b>                   | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                   | <b>Forma</b>                                               |
| Estadual                        | 180114             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS | SISPP                                                      |
| <b>Fornecedor</b>               |                    | <b>Ni Fornecedor</b>               | <b>Modalidade</b>                                          |
| A. A. SERINGE CENTRO AUTOMOTIVO |                    | 29.113.216/0001-45                 | Dispensa                                                   |
| <b>Índice e Valor</b>           | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                     | <b>Compra</b>                                              |
| -                               | -                  | -                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                            |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------|----------|------------|
| SP/Barretos    | Avenida 17 | 14780290 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 32 | I      | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 805,5000   | 14/09/2026 | Não    |

|                                 |                    |                                    |                                                            |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Id da Compra</b>             | <b>Comprado em</b> | <b>Nº do Item</b>                  | <b>Objeto da Compra</b>                                    |
| 18011406001002026               | 14/09/2026         | 1                                  | Serviço de manutenção de viatura com fornecimento de peças |
| <b>Esfera</b>                   | <b>UASG</b>        | <b>Nome UASG</b>                   | <b>Forma</b>                                               |
| Estadual                        | 180114             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS | SISPP                                                      |
| <b>Fornecedor</b>               |                    | <b>Ni Fornecedor</b>               | <b>Modalidade</b>                                          |
| A. A. SERINGE CENTRO AUTOMOTIVO |                    | 29.113.216/0001-45                 | Dispensa                                                   |
| <b>Índice e Valor</b>           | <b>Ata</b>         | <b>Editais</b>                     | <b>Compra</b>                                              |
| -                               | -                  | -                                  | <a href="#">Acesse a compra</a>                            |

**Critério Julgamento Item**

Sem critério de julgamento

**Descrição Detalhada**

Manutenção de veículos leves e pesados Manutenção de veículos leves e pesados

**Locais de Entrega**

| UF / Município | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------|----------|------------|
| SP/Barretos    | Avenida 17 | 14780290 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 33 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 1.670,0000 | 13/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18028006000422026                           | 13/09/2026         | 5                                   | Contratação de serviço de manutenção corretiva veicular - viaturas policiais |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                        |
| Estadual                                    | 180280             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS | SISPP                                                                        |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                       |
| CENTRO AUTOMOTIVO ANDERSON DE OLIVEIRA LTDA | 09.489.128/0001-35 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                              |                                                                              |
| -                                           | -                  | -                                   |                                                                              |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município         | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|------------------------|------------|----------|------------|
| SP/São José dos Campos | Rua Ipiau  | 12230750 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 34 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 2.699,0800 | 13/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18028006000422026                           | 13/09/2026         | 4                                   | Contratação de serviço de manutenção corretiva veicular - viaturas policiais |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                        |
| Estadual                                    | 180280             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS | SISPP                                                                        |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                       |
| CENTRO AUTOMOTIVO ANDERSON DE OLIVEIRA LTDA | 09.489.128/0001-35 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                              |                                                                              |
| -                                           | -                  | -                                   |                                                                              |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município         | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|------------------------|------------|----------|------------|
| SP/São José dos Campos | Rua Ipiau  | 12230750 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 35 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 3.207,0000 | 13/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18028006000422026                           | 13/09/2026         | 3                                   | Contratação de serviço de manutenção corretiva veicular - viaturas policiais |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                        |
| Estadual                                    | 180280             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS | SISPP                                                                        |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                       |
| CENTRO AUTOMOTIVO ANDERSON DE OLIVEIRA LTDA | 09.489.128/0001-35 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                              |                                                                              |
| -                                           | -                  | -                                   |                                                                              |

| Critério Julgamento Item                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sem critério de julgamento                                                    |
| Descrição Detalhada                                                           |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |

| Locais de Entrega      |            |          |            |
|------------------------|------------|----------|------------|
| UF / Município         | Logradouro | CEP      | Quantidade |
| SP/São José dos Campos | Rua Ipiau  | 12230750 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data | Compõe |
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|
|----|--------|------|------------|---------|----------------|------|--------|

|    |   |                                                      |   |         |                |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|
| 36 | I | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1 | UNIDADE | R\$ 1.459,0000 | 13/09/2026 | Não |
|----|---|------------------------------------------------------|---|---------|----------------|------------|-----|

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18028006000422026                           | 13/09/2026         | 2                                   | Contratação de serviço de manutenção corretiva veicular - viaturas policiais |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                        |
| Estadual                                    | 180280             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS | SISPP                                                                        |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                       |
| CENTRO AUTOMOTIVO ANDERSON DE OLIVEIRA LTDA | 09.489.128/0001-35 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                              |                                                                              |
| -                                           | -                  | -                                   |                                                                              |

| Critério Julgamento Item                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sem critério de julgamento                                                    |
| Descrição Detalhada                                                           |
| Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados |

| Locais de Entrega      |            |          |            |
|------------------------|------------|----------|------------|
| UF / Município         | Logradouro | CEP      | Quantidade |
| SP/São José dos Campos | Rua Ipiau  | 12230750 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                  | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|-------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 37 | I      | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-<br>MA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 4.687,4800 | 13/09/2026 | Não    |

| Id da Compra          | Comprado em        | Nº do Item                         | Objeto da Compra                                                                  |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 92691706000362026     | 13/09/2026         | 1                                  | Manutenção periódica referente a 40.000 km, com fornecimento de materiais e peças |
| Esfera                | UASG               | Nome UASG                          | Forma                                                                             |
| Federal               | 926917             | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MA | SISPP                                                                             |
| Fornecedor            | Ni Fornecedor      | Modalidade                         | Compra                                                                            |
| DIAMANTINO & CIA LTDA | 08.893.457/0012-37 | Dispensa                           | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                   |
| Índice e Valor        | Ata                | Edital                             |                                                                                   |
| -                     | -                  | -                                  |                                                                                   |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro             | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------------------|----------|------------|
| MA/Imperatriz  | Rua Coriolano Milhomem | 65900330 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                              | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 38 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E<br>ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 4.185,0000 | 13/09/2026 | Não    |

| Id da Compra         | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                       |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001122026    | 13/09/2026         | 1                                            | Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção de veículo oficial DMN 7735. |
| Esfera               | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                  |
| Estadual             | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                  |
| Fornecedor           | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                 |
| TF ELETRODIESEL LTDA | 52.422.443/0001-74 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                        |
| Índice e Valor       | Ata                | Edital                                       |                                                                                        |
| -                    | -                  | -                                            |                                                                                        |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP     | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| SP/São Paulo   | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO NR 254 | 1037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 39 | I      | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 6.316,2100 | 13/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18028006000422026                           | 13/09/2026         | 1                                   | Contratação de serviço de manutenção corretiva veicular - viaturas policiais |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                        |
| Estadual                                    | 180280             | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ CAMPOS | SISPP                                                                        |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                       |
| CENTRO AUTOMOTIVO ANDERSON DE OLIVEIRA LTDA | 09.489.128/0001-35 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                              |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                              |                                                                              |
| -                                           | -                  | -                                   |                                                                              |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município         | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|------------------------|------------|----------|------------|
| SP/São José dos Campos | Rua Ipiau  | 12230750 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                 | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 40 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br | 29500      | UNIDADE | R\$ 1,0000     | 10/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                  | Comprado em        | Nº do Item                  | Objeto da Compra                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 16039206000832026                             | 10/09/2026         | 2                           | Dispensa de serviço de manutenção e aquisição de peças para reparo de viaturas |
| Esfera                                        | UASG               | Nome UASG                   | Forma                                                                          |
| Federal                                       | 160392             | CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS | SISRP                                                                          |
| Fornecedor                                    | Ni Fornecedor      | Modalidade                  | Compra                                                                         |
| HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.898.041/0001-63 | Dispensa                    | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                |
| Índice e Valor                                | Ata                | Edital                      |                                                                                |
| -                                             | -                  | -                           |                                                                                |

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Fornecimento de peças e acessórios novos, originais ou genuínos, da marca CITROËN, mediante a aplicação de maior desconto percentual sobre a Tabela Audatex vigente ou, na sua falta,

Locais de Entrega

| UF / Município  | Logradouro   | CEP      | Quantidade |
|-----------------|--------------|----------|------------|
| RS/Porto Alegre | Rua Andradas | 90020002 | 29500      |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário  | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|--------|
| 41 | I      | ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO<br>PENITENCIARIA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 18.000,0000 | 10/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                                                     | Comprado em        | Nº do Item                                     | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38018206000832026                                                                | 10/09/2026         | 1                                              | Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva/corretiva e aquisição de peças para o ônibus oficial VW MASCARELO ROMA R3, placa GJZ-6221 patrimônio CVL-2163, da Coordenadoria de Execução Penal da Região do Vale do Paraíba e Litoral. |
| Esfera                                                                           | UASG               | Nome UASG                                      | Forma                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estadual                                                                         | 380182             | ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS. REG.V.PARAIBA/LIT | SISPP                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fornecedor                                                                       | Ni Fornecedor      |                                                | Modalidade                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HARLEY MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E COMERCIO DE PECAS EM GER | 23.931.125/0001-30 |                                                | Dispensa                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Índice e Valor                                                                   | Ata                | Edital                                         | Compra                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -                                                                                | -                  | -                                              | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                                    |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veiculos Leves e Pesados Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP      | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|----------|------------|
| SP/Taubaté     | Avenida Amador Bueno da Veiga | 12062400 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 42 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.970,0000 | 10/09/2026 | Não    |

| Id da Compra         | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001072026    | 10/09/2026         | 1                                            | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo FORD FIESTA, de placas FIL-4090, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XXIV - Jales. |
| Esfera               | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                                                                      |
| Estadual             | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                                                      |
| Fornecedor           | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                                                                                                                                     |
| CESAR & GUIDONI LTDA | 29.924.797/0001-03 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                            |
| Índice e Valor       | Ata                | Edital                                       |                                                                                                                                                                                                            |
| -                    | -                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                            |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP     | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| SP/São Paulo   | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO NR 254 | 1037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 43 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 3.620,0000 | 10/09/2026 | Não    |

| Id da Compra         | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001152026    | 10/09/2026         | 1                                            | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo GM MERIVA, de placas DJL-4445, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XIX General Salgado. |
| Esfera               | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                                                                                                                                                           |
| Estadual             | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                                                                                                                                                           |
| Fornecedor           | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                                                                                                                                                          |
| TF ELETRODIESEL LTDA | 52.422.443/0001-74 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                 |
| Índice e Valor       | Ata                | Edital                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| -                    | -                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                 |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                    | CEP     | Quantidade |
|----------------|-------------------------------|---------|------------|
| SP/São Paulo   | PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO NR 254 | 1037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 44 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 1.743,0000 | 09/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                            | Comprado em        | Nº do Item                          | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16009006000162026                       | 09/09/2026         | 1                                   | Serviço de revisão programada de 24meses ou 20.000 km do veículo Nissan Sentra 2024/2024, a ser realizado exclusivamente em concessionária autorizada Nissan, compreendendo mão de obra especializada para substituição de itens obrigatórios e inspeção completa dos sistemas veiculares, conforme determina o Manual de Garantia e Manutenção da fabricante. Inclui Substituição de itens obrigatórios: Óleo de motor flex (especificação 5W30), Filtro de óleo, Filtro de ar do motor, Arruela de vedação do cárter, Filtro do arcondicionado, Fluido de freio (substituição vinculada ao marco temporal de 24 meses). |
| Esfera                                  | UASG               | Nome UASG                           | Forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Federal                                 | 160090             | SECRETARIA GERAL DO EXERCITO/MEX/DF | SISPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fornecedor                              | Ni Fornecedor      | Modalidade                          | Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11.727.257/0001-66 | Dispensa                            | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Índice e Valor                          | Ata                | Edital                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                                       | -                  | -                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veiculos Leves e Pesados Manutenção de Veiculos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro                   | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------------------------|----------|------------|
| DF/Brasília    | Avenida Exército s/n Bloco A | 70630901 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 45 | I      | ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 420,0000   | 09/09/2026 | Não    |

| Id da Compra             | Comprado em        | Nº do Item                                   | Objeto da Compra                                                                   |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 93366706001212026        | 09/09/2026         | 1                                            | Processo de prestação de serviços de manutenção veicular - FORD /FIESTA - FGL-3041 |
| Esfera                   | UASG               | Nome UASG                                    | Forma                                                                              |
| Estadual                 | 933667             | ESP-COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA | SISPP                                                                              |
| Fornecedor               | Ni Fornecedor      | Modalidade                                   | Compra                                                                             |
| CLAUMIR MOREIRA DA SILVA | 13.518.954/0001-32 | Dispensa                                     | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                    |
| Índice e Valor           | Ata                | Edital                                       |                                                                                    |
| -                        | -                  | -                                            |                                                                                    |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro             | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------------------|----------|------------|
| SP/São Paulo   | Praça Ramos de Azevedo | 01037912 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                         | Quantidade | Unidade | Preço unitário  | Data       | Compõe |
|----|--------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------|--------|
| 46 | I      | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 11.812,9000 | 08/09/2026 | Não    |

| Id da Compra        | Comprado em        | Nº do Item                         | Objeto da Compra                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13503006000542026   | 08/09/2026         | 1                                  | Contratação de serviços de manutenção mecânica no ônibus placa MGA-3690 (Patrimônio nº 128317), compreendendo a recuperação do cabeçote do motor, a substituição de óleo e de todos os filtros, com fornecimento de peças e mão de obra especializada. |
| Esfera              | UASG               | Nome UASG                          | Forma                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Federal             | 135030             | EMBRAPA SUINOS E AVES/CONCORDIA/SC | SISPP                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fornecedor          | Ni Fornecedor      | Modalidade                         | Compra                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MECANICA ALCEU LTDA | 00.166.784/0001-22 | Dispensa                           | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| Índice e Valor      | Ata                | Edital                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                   | -                  | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro | CEP      | Quantidade |
|----------------|------------|----------|------------|
| SC/Concórdia   | Área Rural | 89715899 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 47 | I      | COMANDO DO EXERCITO - Compras.<br>gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 616,0000   | 08/09/2026 | Não    |

| Id da Compra            | Comprado em        | Nº do Item                        | Objeto da Compra                                                                          |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16029106004532026       | 08/09/2026         | 1                                 | Manutenção preventiva da Viatura do Chefe do CTEEx - manutenção da garantia do fabricante |
| Esfera                  | UASG               | Nome UASG                         | Forma                                                                                     |
| Federal                 | 160291             | CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO/RJ | SISPP                                                                                     |
| Fornecedor              | Ni Fornecedor      | Modalidade                        | Compra                                                                                    |
| SAN DIEGO VEICULOS LTDA | 02.168.008/0005-10 | Dispensa                          | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                           |
| Índice e Valor          | Ata                | Edital                            |                                                                                           |
| -                       | -                  | -                                 |                                                                                           |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município    | Logradouro       | CEP      | Quantidade |
|-------------------|------------------|----------|------------|
| RJ/Rio de Janeiro | Avenida Américas | 23020470 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                           | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 48 | I      | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO -<br>Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 175,0000   | 08/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                        | Objeto da Compra                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19404507000662026                           | 08/09/2026         | 31                                | 9ª revisão obrigatória próximo de 90.000km, com substituição de peças e acessórios originais. |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                         | Forma                                                                                         |
| Federal                                     | 194045             | COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM | SISPP                                                                                         |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                        | Compra                                                                                        |
| AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | 35.266.554/0001-10 | Inexigibilidade                   | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                               |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                            |                                                                                               |
| -                                           | -                  | -                                 |                                                                                               |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro           | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| AM/Humaitá     | Rua Antônio Fabrício | 69800372 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                        | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|---------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 49 | I      | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 220,0000   | 08/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                        | Objeto da Compra                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19404507000662026                           | 08/09/2026         | 30                                | 9ª revisão obrigatória próximo de 90.000km, com substituição de peças e acessórios originais. |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                         | Forma                                                                                         |
| Federal                                     | 194045             | COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM | SISPP                                                                                         |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                        | Compra                                                                                        |
| AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | 35.266.554/0001-10 | Inexigibilidade                   | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                               |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                            |                                                                                               |
| -                                           | -                  | -                                 |                                                                                               |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro           | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| AM/Humaitá     | Rua Antônio Fabrício | 69800372 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                        | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|---------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 50 | I      | FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br | 1          | UNIDADE | R\$ 170,0000   | 08/09/2026 | Não    |

| Id da Compra                                | Comprado em        | Nº do Item                        | Objeto da Compra                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19404507000662026                           | 08/09/2026         | 29                                | 9ª revisão obrigatória próximo de 90.000km, com substituição de peças e acessórios originais. |
| Esfera                                      | UASG               | Nome UASG                         | Forma                                                                                         |
| Federal                                     | 194045             | COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM | SISPP                                                                                         |
| Fornecedor                                  | Ni Fornecedor      | Modalidade                        | Compra                                                                                        |
| AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | 35.266.554/0001-10 | Inexigibilidade                   | <a href="#">Acesse a compra</a>                                                               |
| Índice e Valor                              | Ata                | Edital                            |                                                                                               |
| -                                           | -                  | -                                 |                                                                                               |

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Descrição Detalhada

Manutenção de Veículos Leves e Pesados Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Locais de Entrega

| UF / Município | Logradouro           | CEP      | Quantidade |
|----------------|----------------------|----------|------------|
| AM/Humaitá     | Rua Antônio Fabrício | 69800372 | 1          |

| Nº | Inciso | Nome                                                                  | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 51 | IV     | REPASA CATANDUVA COMÉRCIO E<br>PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA -<br>Fornecedor | 1          |         | R\$ 7.390,0000 | 25/09/2026 | Sim    |

Identificação do Fornecedor

08.170.681/0001-48

Endereço Eletrônico

[ORÇAMENTO PRESENCIAL](#)

Data da Cotação

25/09/2026

Hora da Cotação

9:24

Validade da Cotação

25/11/2026

Contato

17 3525-2814 LUZIA

Informações Adicionais

-

Anexos

Document\_260929\_092222.pdf

| Nº | Inciso | Nome                                        | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|---------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 52 | IV     | AUTO MECÂNICA TALLES GARCIA -<br>Fornecedor | 1          |         | R\$ 7.540,0000 | 28/09/2026 | Sim    |

Identificação do Fornecedor

36.559.351/0001-84

Endereço Eletrônico

[ORÇAMENTO PRESENCIAL](#)

Data da Cotação

28/09/2026

Hora da Cotação

9:28

Validade da Cotação

28/11/2026

Contato

-

Informações Adicionais

17-99772-7451 - FLAVIA GARCIA

Anexos

Document\_260929\_091655.pdf

| Nº | Inciso | Nome                                     | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Data       | Compõe |
|----|--------|------------------------------------------|------------|---------|----------------|------------|--------|
| 53 | IV     | ESTRELA AUTO CENTER LTDA -<br>Fornecedor | 1          |         | R\$ 7.780,0000 | 28/09/2026 | Sim    |

Identificação do Fornecedor

47.781.657/0001-05

Endereço Eletrônico

[ORÇAMENTO PRESENCIAL](#)

Data da Cotação

28/09/2026

Hora da Cotação

10:23

Validade da Cotação

28/11/2026

Contato

17-3524-1289 ALESSANDRA

Informações Adicionais

-

Anexos

Document\_260929\_104519.pdf

Legenda:

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Divisão de Administração Integrada 1 - CATI

DESPACHO

Nº do Processo: 007.00031834/2026-17

Interessado: Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva

Assunto: Serviço de manutenção veículo oficial Fiat Palio Weekend Placa EEF-0150

DESPACHO

Nº do Processo: 007.00031834/2026-17

Interessado: Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva

Assunto: Serviço de manutenção veículo oficial Fiat Palio Weekend Placa EEF-0150

Tratam-se os autos de contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo **FIAT PALIO WEEKEND**, de placas **EEF-0150**, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva.

Considerando o despacho da Divisão de Administração Integrada I – CATI, que instruiu devidamente os autos (doc. sei nº [0123158334](#)), **APROVO** a documentação que compõe a presente instrução processual e, com fundamento na **Lei Federal nº 14.133**, de 1º de abril de 2021, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de contratação direta, na modalidade dispensa de licitação, sem disputa.

No que se refere à estimativa de preços, foram observadas as boas práticas de pesquisa de mercado adotadas pela Administração Pública, tendo-se como referência técnica a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, aplicável à administração pública federal, bem como, especialmente, em estrita observância ao disposto no Decreto nº 67.888, de 17 de agosto de 2023, que regulamenta a lei nº 14.133/2021 no âmbito do Estado de São Paulo.

A escolha da proposta mais vantajosa fundamentou-se no critério do menor valor, obtido a partir de prévia e regular pesquisa de mercado, devidamente registrada nos autos.

A despesa onerará o programa **20.122.1318.6216.0000/130.228**, sob a natureza de despesa 33.90.39-99, no valor estimado de **R\$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais)**, atendendo aos requisitos legais para a contratação direta na modalidade de dispensa de licitação, sem disputa.

| ORDEM | ITEM BEC | NATUREZA DE DESPESA | QTDE. | UF | DESCRIÇÃO                                                   | VALOR UNITÁRIO (R\$) |
|-------|----------|---------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | 126721   | 33903999            | 1     | 1  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO – VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND EEF-0150 | R\$ 7.390,00         |

Encaminhem-se os autos à Divisão de Orçamento – Setor de Apoio Operacional, para realização da Ficha de Integração e Nota de Reserva e em seguida Divisão de Administração Integrada I – CATI, para prosseguimento da contratação e demais providências cabíveis.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Fabricio Rodrigues da Cruz

Diretor de Administração

Respondendo pela Coordenadoria de Integração Administrativa

sei!  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Rodrigues Da Cruz, Diretor**, em 30/09/2026, às 14:46, 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 **0123160636** e o código CRC **DD2307CE**.





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE RESERVA - 2026NR00112

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------|-----|-------|----|----------|
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                   | 130228                                    |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Gestão                                                                                                                                                                                                                            | 00001                                     |                     |        | Processo             | 20260470776 |     |       |    |          |
| Evento                                                                                                                                                                                                                            | 201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Data Emissão                                                                                                                                                                                                                      | 01/10/2026                                | PTRes               | 130103 | Unidade Orçamentária | 13001       |     |       |    |          |
| Programa Trabalho                                                                                                                                                                                                                 | 20122131862160000                         |                     |        | Fonte Recurso        | 150010001   |     |       |    |          |
| UG Responsável                                                                                                                                                                                                                    | 130010                                    | Natureza da Despesa | 339039 | Valor                | 7.390,00    |     |       |    |          |
| Cronograma                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| <table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>10</td><td>7.390,00</td></tr></table>                                                                                                                                           |                                           |                     |        |                      |             | Mês | Valor | 10 | 7.390,00 |
| Mês                                                                                                                                                                                                                               | Valor                                     |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                | 7.390,00                                  |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Observação                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Manutenção do veículo FIAT PALIO WEEKEND, de placas EEF-0150, atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva, desta Diretoria CATI, através da UGE 130228 - CIA - N º Processo: 007.00031834/2026-17. |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Usuário                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                     |        |                      |             |     |       |    |          |
| Consultado Em                                                                                                                                                                                                                     | 01OUT2026                                 | Horário             | 11:38  |                      |             |     |       |    |          |



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Divisão de Administração Integrada 1 - CATI

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 007.00031834/2026-17

**Interessado:** Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva

**Assunto:** Serviço de manutenção veículo oficial Fiat Palio Weekend Placa EEF-0150

**DESPACHO**

**Nº do Processo:** 007.00031834/2026-17

**Interessado:** Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva

**Assunto:** Serviço de manutenção veículo oficial Fiat Palio Weekend Placa EEF-0150

Tratam-se os autos de contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva do veículo **FIAT PALIO WEEKEND**, de placas **EEF-0150**, destinada a atender às necessidades do Serviço Administrativo Integrado XV - Catanduva.

I. No uso das atribuições delegadas a mim, **APROVO** o despacho apresentado pela Divisão de Administração Integrada I – CATI (doc. SEI nº [0123481098](#)) cujo objeto é prestação de serviço de manutenção veicular, **FIAT PALIO WEEKEND EEF-0150**, destinada a atender às necessidades do **Serviço Administrativo Integrado XV – Catanduva**, uma vez que atendem as recomendações indicadas na Resolução PGE 55, 30/11/2023, exarado aos autos do processo.

II. Em atendimento ao artigo 72, da Lei federal nº 14.133/2021:

**Inciso VI** – a empresa **REPASA - CATANDUVA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA**, realiza trabalhos com excelência e rapidez, e com o menor preço do mercado, sempre se fazendo presente em outros serviços, cumprindo com maestria o que lhe é solicitado.

**Inciso VII** - certifico que o valor da presente contratação, está em conformidade com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa de preços anexadas aos autos.

**Inciso VIII** – **AUTORIZO** a contratação através de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento no **artigo 75, inciso I**, da Lei Federal nº 14.133/2021, referente **prestação de serviço de manutenção veicular, FIAT PALIO WEEKEND EEF-0150**, destinado a atender as necessidades do **Serviço Administrativo Integrado XV – Catanduva**, representada pela Empresa **ADÃO MATIAS DA SILVA- OFICINA MECÂNICA AUTO INJET** inscrita no **CNPJ sob nº 08.170.681/0001-48**, cujo o valor contratado é de **R\$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais)**, ressaltando que o ordenamento jurídico deverá ser rigorosa e fielmente cumprido.

À vista do exposto, encaminhem-se os autos à **Coordenadoria de Gestão de Transportes** para prosseguimento do feito e, posteriormente, à **Coordenadoria de Suprimentos e Gestão de Contratos**.

São Paulo, na data da assinatura digital.

**Fabricio Rodrigues da Cruz**  
Diretor de Administração  
Respondendo pela Coordenadoria de Integração Administrativa.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Rodrigues Da Cruz, Diretor**, em 02/10/2026, às 17:07, 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 **0123483663** e o código CRC **C1614F53**.



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Agricultura e Abastecimento  
Divisão de Finanças - Setor de Apoio Operacional

NOTA DE EMPENHO Nº 346/2026



## Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00346

|                                                                                                       |                                                            |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------|----------------|------|-------------|----------|
| UG                                                                                                    | 130228 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA        |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Gestão                                                                                                | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                     |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Data de Emissão                                                                                       | 07OUT2026                                                  |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| CNPJ/CPF/UG                                                                                           | 08170681000148 - REPASA CATANDUVA COM. PECAS AUTOMOT. LTDA |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Credor                                                                                                | REPASA CATANDUVA COM. PECAS AUTOMOT. LTDA                  |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Endereço                                                                                              | AV. ENG. JOSE NELSON MACHADO, 1725 VILA SOTO               |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Cidade                                                                                                | CATANDUVA                                                  | UF                   | SP           | CEP              | 15810-185 |                |      |             |          |
| Origem Material                                                                                       |                                                            |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Evento                                                                                                | UO                                                         | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR       | PI             | PTI  |             |          |
| 400051                                                                                                | 13001                                                      | 20122131862160000    | 150010001    | 33903999         | 130010    | 008.013.0260   | 130  |             |          |
| No Processo                                                                                           | 20260470776                                                |                      | Acordo       |                  |           |                |      |             |          |
| Tipo de Empenho                                                                                       | 9 - DESPESA NORMAL                                         |                      | Ref Dispensa | LEI 14133/21     |           |                |      |             |          |
| Licitação                                                                                             | 05 - DISPENSA LICIT.                                       |                      | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO   |           |                |      |             |          |
| Empenho Orig.                                                                                         |                                                            |                      | Nº Contrato  |                  | Nº OC     |                |      |             |          |
| Valor do Empenho R\$                                                                                  | 7.390,00 (sete mil e trezentos e noventa reais)            |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
| Cronograma                                                                                            |                                                            |                      |              |                  |           |                |      |             |          |
|                                                                                                       |                                                            |                      |              | Mês              | Valor     |                |      |             |          |
|                                                                                                       |                                                            |                      |              | 10               | 7.390,00  |                |      |             |          |
| Item:                                                                                                 | 001                                                        | Unidade de Medida    | 1            | Quantidade       | 0000      | Preço Unitário | 0,00 | Preço Total | 7.390,00 |
| Descrição: EMPENHO COM MANUT VEICFIAT PALIO WWKEND PLACAEF-0150 SERV. ADM INTEGRCATANDUVAD.E 70333/26 |                                                            |                      |              |                  |           |                |      |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.390,00                   |
| Local de Entrega                 | RUA TANABI 96 CATANDUVA-SP |
| Data de Entrega                  | 07OUT2026                  |

-----  
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

21528712862

**Ordenador da Despesa**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CINTIA TOLOTO COSTA - 130010 |
|--------------------------|------------------------------|

**sei!**  
assinatura  
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio Rodrigues Da Cruz, Diretor**, em 07/10/2026, às 15:03, 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 **0124108765** e o código CRC **AFBDA325**.