



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00207

<b>UG</b>	380186 - COMPLEXO PENAL II DE GUARULHOS			
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
<b>Data de Emissão</b>	11MAR2026			
<b>CNPJ/CPF/UG</b>	03177229000194 - AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Credor</b>	AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Endereço</b>	RUA AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 591			
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP	<b>C</b>

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903985	380012	000.000

<b>No Processo</b>	20260233001	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021		
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2026CT00030	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	4.590,00 (quatro mil e quinhentos e noventa reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	4.590,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00012674-8	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	3.310,00	<b>Preço Total</b>	3.310,00
<b>Descrição</b>					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, CAMINHAO					

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>	00014257-3	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	1.280,00	<b>Preço Total</b>	1.280,00
<b>Descrição</b>					
SERVICO TERCEIRIZADO RELATIVO A COLETA/GUARDA DE VEICULOS AUTOMOTORES, GUINCH O					





# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	4.590,00
<b>Local de Entrega</b>	RUA JOSÉ MARQUES PRATA, 94
<b>Data de Entrega</b>	11MAR2026

---

WALDIR RIBEIRO JUNIOR

16753203818

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	VANESSA F. DE SA BATISTA - 380186
---------------------------------	-----------------------------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00209

<b>UG</b>	380186 - COMPLEXO PENAL II DE GUARULHOS
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
<b>Data de Emissão</b>	11MAR2026

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	03177229000194 - AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Credor</b>	AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Endereço</b>	RUA AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 591			
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP	<b>C</b>

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903050	380012	000.000

<b>No Processo</b>	20260233001	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021		
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2026CT00032	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	1.162,80 (um mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.162,80

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00654514-9	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	540,00	<b>Preço Total</b>	540,00

### Descrição

POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA REN AULT, MODELO MASTER 2.3, ANO 14/21, CODIC 8200357341, PECA FAB RICANTE ORIGINAL

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>	00654516-5	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	128,00	<b>Preço Total</b>	128,00

### Descrição

CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO, POLY V, PARA VEICULOS DA MARCA RENAULT, MOD ELO MASTER 2.3, ANO 13/22, CODIGO DA MON FABRICANTE O RIGINAL

<b>Sequência</b>	003	<b>Item</b>	00650874-0	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	126,00	<b>Preço Total</b>	126,00

### Descrição

TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA MB, M ODELO 415/515, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA, A651 2001870, PECA FABRICANTEORIGINAL



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00651594-0	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	280,00	<b>Preço Total</b>	280,00
<b>Descrição</b>					
VENTILADOR DO RADIADOR DE AGUA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA CHERY, MODE LO TIGGO 8, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA, 3020000 22AA, PECA FABRICANTEORIGINAL					

<b>Sequência</b>	005	<b>Item</b>	00652690-0	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	000000001,000	<b>Valor Unitário</b>	88,80	<b>Preço Total</b>	88,80
<b>Descrição</b>					
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA VW, MODELO NOVO DELIVERY, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA, 23B1 21101, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	1.162,80
<b>Local de Entrega</b>	RUA JOSÉ MARQUES PRATA, 94
<b>Data de Entrega</b>	11MAR2026

WALDIR RIBEIRO JUNIOR

16753203818

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	VANESSA F. DE SA BATISTA - 380186
---------------------------------	-----------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Waldir Ribeiro Junior, Chefe de Departamento**, em 11/03/2026, às 16:45, 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 **0100683526** e o código CRC **283DFEED**.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00208

<b>UG</b>	380186 - COMPLEXO PENAL II DE GUARULHOS			
<b>Gestão</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
<b>Data de Emissão</b>	11MAR2026			
<b>CNPJ/CPF/UG</b>	03177229000194 - AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Credor</b>	AGUIA LESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
<b>Endereço</b>	RUA AUGUSTO CARLOS BAUMAN, 591			
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b>	SP	<b>C</b>

<b>Origem Material</b>	1
------------------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903019	380012	000.000

<b>No Processo</b>	20260233001	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 14.133/2021		
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	1 - ORDINARIO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2026CT00031	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	282,50 (duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	282,50

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00611482-2	<b>Unid. Forn.</b>	00028
<b>Quantidade</b>	000000003,000	<b>Valor Unitário</b>	68,50	<b>Preço Total</b>	205,50

Descrição
ADITIVO AUTOMOTIVO, PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DO RADIADOR, DEVENDO SER COM PATIVEL MOTOR DIESEL, PRE-DILUIDO PRONTO F (EXTENDED LIFE COOLANT), PROTEGE CONTRA CORROSAO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOM BA D'AGUA, FORNECIDO EM EMBALAC

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>	00495617-6	<b>Unid. Forn.</b>	00246
<b>Quantidade</b>	000000002,000	<b>Valor Unitário</b>	38,50	<b>Preço Total</b>	77,00

Descrição
FLUIDO PARA RADIADOR, COMPOSTO DE BASE AGUA DESMINERALIZADA,DENSIDADE: 1,0 G /CM³, SENDO FORNECIDO DE FORMA LIQUIDA PH INDICADA P/ TODO S OS TIPOS DE BATERIAS ,AUTOMOVEL,TRATORES, DEVE ATENDER AS NORMAS: NBR 13.70 5, FORNECIDO EM EMBALAGEM



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	282,50
<b>Local de Entrega</b>	RUA JOSÉ MARQUES PRATA, 94
<b>Data de Entrega</b>	11MAR2026

---

WALDIR RIBEIRO JUNIOR

16753203818

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	VANESSA F. DE SA BATISTA - 380186
---------------------------------	-----------------------------------





Documento assinado eletronicamente por **Waldir Ribeiro Junior, Chefe de Departamento**, em 11/03/2026, às 16:45, 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 **0100683179** e o código CRC **106C145F**.