



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00637

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02/08/2024		

CNPJ/CPF/UG	55422554000179		
Credor	INJEDIESEL EQUIPAMENTOS PECAS E SERV LTDA		
Endereço	AVENIDA PEDRO I, W7067 PIRACANGAGUA -		
Cidade	TAUBATE	UF	SP
		CEP	12090-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903050	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240785115	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00085	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	4.236,00 (quatro mil e duzentos e trinta e seis reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>4.236,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	4.236,00
Mês	Valor				
08	4.236,00				

Sequência	001	Item	00647039-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	163,00	Preço Total	163,00
Descrição					
FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FORD, MODELO CARGO 1215, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA), CODIGO DA MONTADORA, 85HU915 5CA, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	002	Item	00444474-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	380,00	Preço Total	1.520,00
Descrição					
REPARO VALVULA DE INJECAO COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, VW, 8.150, 05/06, 07894,PEC A FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	003	Item	00504675-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	145,00	Preço Total	145,00
Descrição					
ELEMENTO DO FILTRO DE ARLA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FORD, VW, MODEL O FORD CARGO SERIE:11/13/17/19/20, VW CONSTELLATION 15T/17T(VIDE MODELOS VERS OES) MOTOR CUMMINS, ANO 12/14, CODIGO DA MONTADORA, 4931691,PECA FABRICANTE O RIGINAL					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00636560-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	198,00	Preço Total	198,00
Descrição					
FILTRO SEPARADOR DE AGUA AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FORD, MODELOS 816 /1719/2423, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA), CODIGO DA MONTADORA, BH1X9N0 74AA, PECA FABRICANTEGENUINA					

Sequência	005	Item	00498180-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.210,00	Preço Total	2.210,00
Descrição					
PECA DE REPOSICAO P/TANQUE DE COMBUSTIVEL DE ARLA, SENSOR NOX, PARA VEICULOS MARCA FORD, MODELOS CARGO 816, ANO 15/16, CODIGO DA MONTADORA FABRICANTE, CC4 55E145/BB, ORIGINAL					

Total ou Valor a Transportar R\$	4.236,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	09/08/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00638

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	02/08/2024			

CNPJ/CPF/UG	55422554000179			
Credor	INJEDIESEL EQUIPAMENTOS PECAS E SERV LTDA			
Endereço	AVENIDA PEDRO I, W7067 PIRACANGAGUA -			
Cidade	TAUBATE	UF	SP	CEP 12090-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903090	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240785115	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00086	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>3.600,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	3.600,00
Mês	Valor				
08	3.600,00				

Sequência	001	Item	00623981-1	Unid. Forn.	00415
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.600,00	Preço Total	3.600,00

Descrição	
BOMBA P/ ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFECCIONADA EM ACO, PARA ABASTECIMENTO D E DIESEL, MEDINDO (200 X 305)CM, PESO DE 14KG, CONTENDO MEDIDOR, MANGUEIRA E BICO, CICLO MAXIMO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS, VAZAO LIVRE DE 56 LITROS POR MI NUTO, AUTOASPIRANTE DE PALHETAS COM VALVULA BY-PASS, CONEXOES DE ENTRADA E DE SAIDA DE 1", MANGUEIRA DE SUCCAO COM FILTRO Y, MANGUEIRA DE 4 METROS; MEDIDO R MECANICO DE 4 DIGITOS; BICO MANUAL DE ALUMINIO, MANGUEIRA DE 3/4", TENSAO D E 230V, POTENCIA DE 350W	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.600,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	09/08/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00639

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	02/08/2024				

CNPJ/CPF/UG	55422554000179				
Credor	INJEDIESEL EQUIPAMENTOS PECAS E SERV LTDA				
Endereço	AVENIDA PEDRO I, W7067 PIRACANGAGUA -				
Cidade	TAUBATE	UF	SP	CEP	12090-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38004	14421381561390000	150010001	33903978	380013	003.040.0688	380404

No Processo	20240785115	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00087	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	08	2.160,00

Sequência	001	Item	00010349-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.160,00	Preço Total	2.160,00

Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, REPARO EM MOT OR DE CAMINHAO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.160,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	09/08/2024

CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO BRAS
09412202814
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA LUCINEIDE G. F. ROBERTO - 380188
--------------------------	--