



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00672

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	03844923000118				
Credor	FERNANDO CINACHI				
Endereço	LUIZA MARCONDES DE OLIVEIRA, 2460				
Cidade	PINDAMONHANGABA	UF	SP	CEP	12400-970

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903050	380012	003.040.0688	380303

No Processo	20250987259	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00126	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	696,00 (seiscentos e noventa e seis reais)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	696,00

Sequência	001	Item	00531171-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	496,00	Preço Total	496,00
Descrição					
CILINDRO MESTRE DO FREIO AUTOMOTIVO, PARA VEICULOS DA MARCA FIAT, MODELO DUCA TO, ANO 06/16, COM SISTEMA ABS, CODIGO DA MONTADORA, 9949592, PECA FABRICANTE ORIGINAL					

Sequência	002	Item	00636559-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	180,00	Preço Total	180,00
Descrição					
COXIM DO MOTOR AUTOMOTIVO, COM SUPORTE, PARA VEICULOS DA MARCA FIAT/PEUGEOT/C ITROEN, MODELOS DUCATO/BOXER/JUMPER, ANO(CONFORME O CODIGO DA MONTADORA), POS ICAO UNICA, LADO ESQUERDO, CODIGO DA MONTADORA, 1368668080, PECA FABRICANTE O RIGINAL					

Sequência	003	Item	00370938-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20,00	Preço Total	20,00
Descrição					
FLEXIVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVO, DIREITO/ESQUERDO, FIAT, DUCAT O MAXI CARGO 2.8, 08/12, 46786435 PECA FABRICANTE ORIGINAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	696,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	21/09/2025

GUSTAVO TESTA FERNANDES
25071447851
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00673

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	03844923000118				
Credor	FERNANDO CINACHI				
Endereço	LUIZA MARCONDES DE OLIVEIRA, 2460				
Cidade	PINDAMONHANGABA	UF	SP	CEP	12400-970

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903019	380012	003.040.0688	380303

No Processo	20250987259	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00127	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	83,48 (oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>83,48</td></tr></table>	Mês	Valor	09	83,48
Mês	Valor				
09	83,48				

Sequência	001	Item	00589187-6	Unid. Forn.	00116
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	41,74	Preço Total	83,48

Descrição	
FLUIDO PARA FREIO, DEVE ATENDER A CLASSIFICACAO FMVSS116,DOT4, SAE J1704, NOR MA NBR 9292,PARA MOTO, FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	83,48
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	22/09/2025

GUSTAVO TESTA FERNANDES
25071447851
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00674

UG	380188 - CTO.DET.PROV.DR.FELIX N.DE CAMPOS,DE TAUBATE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	17/09/2025				

CNPJ/CPF/UG	03844923000118				
Credor	FERNANDO CINACHI				
Endereço	LUIZA MARCONDES DE OLIVEIRA, 2460				
Cidade	PINDAMONHANGABA	UF	SP	CEP	12400-970

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	38003	14421381561390000	150010001	33903980	380012	003.040.0688	380303

No Processo	20250987259	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00128	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	640,00 (seiscentos e quarenta reais)
----------------------	--------------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
09	640,00

Sequência	001	Item	00001903-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	280,00	Preço Total	280,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, FREIO DE UTIL ITARIO					

Sequência	002	Item	00001898-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	80,00	Preço Total	80,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, ALINHAMENTO D A SUSPENSÃO DO UTILITARIO					

Sequência	003	Item	00011299-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	30,00	Preço Total	120,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, BALANCEAMENTO DA SUSPENSÃO DE UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00027400-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	160,00	Preço Total	160,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, SERVICO DE MA NUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - RETIFICA DE DISCO DE FREI O					

Total ou Valor a Transportar R\$	640,00
Local de Entrega	AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA
Data de Entrega	22/09/2025

GUSTAVO TESTA FERNANDES
25071447851
Ordenador da Despesa

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