



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00676

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00633	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.853,99 (vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	22.853,99

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	22.853,99	Preço Total	22.853,99
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.853,99
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -22-319
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00677

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00634	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	34.688,08 (trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	34.688,08

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	34.688,08	Preço Total	34.688,08
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.688,08
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-539
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00678

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00636	Nº OC

Valor do Empenho R\$	13.709,45 (treze mil e setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	13.709,45

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	13.709,45	Preço Total	13.709,45
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.709,45
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-1187
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00679

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00637	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	21.659,97 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>21.659,97</td></tr></table>	Mês	Valor	11	21.659,97
Mês	Valor				
11	21.659,97				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	21.659,97	Preço Total	21.659,97
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.659,97
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-540
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00680

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00638	Nº OC

Valor do Empenho R\$	21.671,44 (vinte e um mil e seiscentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>21.671,44</td></tr></table>	Mês	Valor	11	21.671,44
Mês	Valor				
11	21.671,44				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	21.671,44	Preço Total	21.671,44
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.671,44
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -22-367
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00681

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00640	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.643,15 (dezoito mil e seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>18.643,15</td></tr></table>	Mês	Valor	11	18.643,15
Mês	Valor				
11	18.643,15				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	18.643,15	Preço Total	18.643,15
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.643,15
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-893
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00682

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00641	Nº OC

Valor do Empenho R\$	12.536,53 (doze mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>12.536,53</td></tr></table>	Mês	Valor	11	12.536,53
Mês	Valor				
11	12.536,53				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	12.536,53	Preço Total	12.536,53

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.536,53
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -22-231
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00683

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00642	Nº OC

Valor do Empenho R\$	24.553,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e cinquenta e três reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>24.553,00</td></tr></table>	Mês	Valor	11	24.553,00
Mês	Valor				
11	24.553,00				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	24.553,00	Preço Total	24.553,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.553,00
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-1188
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00684

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00643	Nº OC

Valor do Empenho R\$	20.234,68 (vinte mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>20.234,68</td></tr></table>	Mês	Valor	11	20.234,68
Mês	Valor				
11	20.234,68				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	20.234,68	Preço Total	20.234,68
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.234,68
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -22-324
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00685

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00645	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.050,13 (sete mil e cinquenta reais e treze centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	7.050,13

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	7.050,13	Preço Total	7.050,13
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.050,13
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-887
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00686

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00646	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	24.099,69 (vinte e quatro mil e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>24.099,69</td></tr></table>	Mês	Valor	11	24.099,69
Mês	Valor				
11	24.099,69				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	24.099,69	Preço Total	24.099,69
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.099,69
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL 1270 -26-888
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00687

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00648	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	23.459,57 (vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>23.459,57</td></tr></table>	Mês	Valor	11	23.459,57
Mês	Valor				
11	23.459,57				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	23.459,57	Preço Total	23.459,57

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.459,57
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -8-883
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00688

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00650	Nº OC

Valor do Empenho R\$	21.522,52 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>21.522,52</td></tr></table>	Mês	Valor	11	21.522,52
Mês	Valor				
11	21.522,52				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	21.522,52	Preço Total	21.522,52
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.522,52
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -8-1031
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00689

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00651	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	1.920,29 (um mil e novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>1.920,29</td></tr></table>	Mês	Valor	11	1.920,29
Mês	Valor				
11	1.920,29				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	1.920,29	Preço Total	1.920,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.920,29
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09145
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00690

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00652	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	5.988,21 (cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>5.988,21</td></tr></table>	Mês	Valor	11	5.988,21
Mês	Valor				
11	5.988,21				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	5.988,21	Preço Total	5.988,21
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.988,21
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09146
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00691

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00653	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	13.018,43 (treze mil e dezoito reais e quarenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>13.018,43</td></tr></table>	Mês	Valor	11	13.018,43
Mês	Valor				
11	13.018,43				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	13.018,43	Preço Total	13.018,43
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.018,43
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09147
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00692

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00654	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.377,34 (dezoito mil e trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	18.377,34

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	18.377,34	Preço Total	18.377,34

Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.377,34
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09363
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00693

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00655	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	26.548,78 (vinte e seis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>26.548,78</td></tr></table>	Mês	Valor	11	26.548,78
Mês	Valor				
11	26.548,78				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	26.548,78	Preço Total	26.548,78

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.548,78
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09149
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00694

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00656	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	18.555,37 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>18.555,37</td></tr></table>	Mês	Valor	11	18.555,37
Mês	Valor				
11	18.555,37				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	18.555,37	Preço Total	18.555,37
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.555,37
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09469
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00695

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00657	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	34.645,84 (trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>34.645,84</td></tr></table>	Mês	Valor	11	34.645,84
Mês	Valor				
11	34.645,84				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	34.645,84	Preço Total	34.645,84

Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.645,84
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09466
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00696

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00658	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	14.132,07 (quatorze mil e cento e trinta e dois reais e sete centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>14.132,07</td></tr></table>	Mês	Valor	11	14.132,07
Mês	Valor				
11	14.132,07				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	14.132,07	Preço Total	14.132,07
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.132,07
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA 842 -M09470
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00697

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00659	Nº OC

Valor do Empenho R\$	16.552,63 (dezesseis mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.552,63</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.552,63
Mês	Valor				
11	16.552,63				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	16.552,63	Preço Total	16.552,63
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.552,63
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18246
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00698

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00660	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	29.080,03 (vinte e nove mil e oitenta reais e três centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>29.080,03</td></tr></table>	Mês	Valor	11	29.080,03
Mês	Valor				
11	29.080,03				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	29.080,03	Preço Total	29.080,03
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	29.080,03
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18357
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00699

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00661	Nº OC

Valor do Empenho R\$	17.391,29 (dezessete mil e trezentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>17.391,29</td></tr></table>	Mês	Valor	11	17.391,29
Mês	Valor				
11	17.391,29				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	17.391,29	Preço Total	17.391,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.391,29
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18241
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00700

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00662	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	17.309,21 (dezessete mil e trezentos e nove reais e vinte e um centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	17.309,21

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	17.309,21	Preço Total	17.309,21
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.309,21
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18142
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00701

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço					
Cidade			UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00663	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.914,25 (dezesseis mil e novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.914,25</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.914,25
Mês	Valor				
11	16.914,25				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	16.914,25	Preço Total	16.914,25
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.914,25
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18140
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00702

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00664	Nº OC

Valor do Empenho R\$	17.391,29 (dezessete mil e trezentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>17.391,29</td></tr></table>	Mês	Valor	11	17.391,29
Mês	Valor				
11	17.391,29				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	17.391,29	Preço Total	17.391,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.391,29
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18367
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00703

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço					
Cidade			UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00665	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.914,25 (dezesseis mil e novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.914,25</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.914,25
Mês	Valor				
11	16.914,25				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	16.914,25	Preço Total	16.914,25
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.914,25
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -M18366
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00704

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00666	Nº OC

Valor do Empenho R\$	14.300,70 (quatorze mil e trezentos reais e setenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>14.300,70</td></tr></table>	Mês	Valor	11	14.300,70
Mês	Valor				
11	14.300,70				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	14.300,70	Preço Total	14.300,70
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.300,70
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -8-1032
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00705

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	03NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00667	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.078,30 (dezesesse mil e setenta e oito reais e trinta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.078,30</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.078,30
Mês	Valor				
11	16.078,30				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	16.078,30	Preço Total	16.078,30

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.078,30
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ 88 -8-136
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00706

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00668	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	15.401,15 (quinze mil e quatrocentos e um reais e quinze centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>15.401,15</td></tr></table>	Mês	Valor	11	15.401,15
Mês	Valor				
11	15.401,15				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	15.401,15	Preço Total	15.401,15
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.401,15
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43145
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00707

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00669	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	13.775,68 (treze mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	13.775,68

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	13.775,68	Preço Total	13.775,68

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.775,68
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43147
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00708

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00670	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	20.722,49 (vinte mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	20.722,49

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	20.722,49	Preço Total	20.722,49
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.722,49
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43244
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00709

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00671	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	16.082,29 (dezesesseis mil e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.082,29</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.082,29
Mês	Valor				
11	16.082,29				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	16.082,29	Preço Total	16.082,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.082,29
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43138
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00710

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF		CEP

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	175220006	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00672	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.730,87 (dois mil e setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>2.730,87</td></tr></table>	Mês	Valor	11	2.730,87
Mês	Valor				
11	2.730,87				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	2.730,87	Preço Total	2.730,87
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.730,87
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -8-762
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00711

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo		
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021	
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO	
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00673	Nº OC

Valor do Empenho R\$	196,86 (cento e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>196,86</td></tr></table>	Mês	Valor	11	196,86
Mês	Valor				
11	196,86				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	196,86	Preço Total	196,86
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	196,86
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43144
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00712

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	03NOV2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço				
Cidade		UF	CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	18004	06181181949930000	150010001	33903985	180013	000.000.0100	180422

No Processo	20250623139	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021				
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00674	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	2.374,98 (dois mil e trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	2.374,98

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	2.374,98	Preço Total	2.374,98
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.374,98
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43211
Data de Entrega	22NOV2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	30372176852
--------------------------	-------------