



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00795

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	10/11/2025			

CNPJ/CPF/UG	60978393000134			
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO			
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000			
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP 18150-000

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	2025CT00678	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.904,67 (SETE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>7.904,67</td></tr></table>	Mês	Valor	11	7.904,67
Mês	Valor				
11	7.904,67				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.904,67	Preço Total	7.904,67
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.904,67
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL Nº1270 -3-188
Data de Entrega	20/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00796

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00679	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.536,53 (DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	12.536,53

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	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 Nº1270 -22-231
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00797

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00680	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	20.275,99 (VINTE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	20.275,99

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20.275,99	Preço Total	20.275,99
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.275,99
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL Nº1270 -26-879
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00798

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00681	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	28.792,56 (VINTE E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	28.792,56

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	28.792,56	Preço Total	28.792,56
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	28.792,56
Local de Entrega	RUA MARCELO Nº399 -M05308
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00799

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	10/11/2025					
CNPJ/CPF/UG	60978393000134					
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO					
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000					
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000	

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	2025CT00682	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	11.076,43 (ONZE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	11.076,43

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	11.076,43	Preço Total	11.076,43
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.076,43
Local de Entrega	RUA MARCELO Nº399 -M05354
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00800

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00683	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.487,90 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	4.487,90

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.487,90	Preço Total	4.487,90

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.487,90
Local de Entrega	RUA MARCELO Nº399 -M05337
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00801

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00697	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	20.239,38 (VINTE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	20.239,38

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20.239,38	Preço Total	20.239,38
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.239,38
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M-09224
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00802

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00685	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	70.456,02 (SETENTA MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>70.456,02</td></tr></table>	Mês	Valor	11	70.456,02
Mês	Valor				
11	70.456,02				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	70.456,02	Preço Total	70.456,02
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	70.456,02
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09330
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00803

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00686	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	54.320,42 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	54.320,42

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	54.320,42	Preço Total	54.320,42
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	54.320,42
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09230
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00804

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00687	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.324,73 (QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	14.324,73

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.324,73	Preço Total	14.324,73
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.324,73
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09365
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00805

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00688	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	17.869,90 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	17.869,90

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.869,90	Preço Total	17.869,90
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.869,90
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09366
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00806

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00689	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	18.314,36 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	18.314,36

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	18.314,36	Preço Total	18.314,36
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.314,36
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09368
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00807

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00690	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	23.213,18 (VINTE E TRES MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	23.213,18

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	23.213,18	Preço Total	23.213,18
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	23.213,18
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09369
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00808

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00691	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.647,21 (DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	18.647,21

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	18.647,21	Preço Total	18.647,21

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.647,21
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09370
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00809

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00692	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.820,84 (VINTE MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	20.820,84

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20.820,84	Preço Total	20.820,84
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.820,84
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09371
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00810

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00693	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.366,26 (VINTE MIL, TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>20.366,26</td></tr></table>	Mês	Valor	11	20.366,26
Mês	Valor				
11	20.366,26				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20.366,26	Preço Total	20.366,26
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.366,26
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09235
Data de Entrega	12/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00811

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00694	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.491,25 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	22.491,25

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	22.491,25	Preço Total	22.491,25
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.491,25
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09233
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00812

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00695	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.743,46 (QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	15.743,46

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	15.743,46	Preço Total	15.743,46
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.743,46
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº842 -M09238
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00813

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00696	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.171,21 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	10.171,21

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.171,21	Preço Total	10.171,21

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.171,21
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº18 -M-18247
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00815

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00699	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.717,48 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	32.717,48

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	32.717,48	Preço Total	32.717,48
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.717,48
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 -M-18244
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00816

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00700	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	31.716,21 (TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	31.716,21

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	31.716,21	Preço Total	31.716,21
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	31.716,21
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 -M-18101
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00817

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00701	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.698,10 (SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	7.698,10

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.698,10	Preço Total	7.698,10

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.698,10
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 -M-18242
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00818

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00702	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.957,90 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	1.957,90

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.957,90	Preço Total	1.957,90

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.957,90
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 -M-18361
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00819

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00703	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	17.616,33 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	17.616,33

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.616,33	Preço Total	17.616,33
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.616,33
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43230
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00820

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00704	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	49.579,67 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETECENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	49.579,67

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	49.579,67	Preço Total	49.579,67
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	49.579,67
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43130
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00821

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00705	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	33.249,64 (TRINTA E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	33.249,64

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	33.249,64	Preço Total	33.249,64

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	33.249,64
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -26-86
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00822

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10/11/2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade	Ibiúna	UF	SP	CEP	18150-000

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	2025CT00706	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.113,60 (QUATORZE MIL, CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	14.113,60

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.113,60	Preço Total	14.113,60
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.113,60
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43241
Data de Entrega	10/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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