



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00823

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	2025CT00707	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.021,46 (DEZESSEIS MIL E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>16.021,46</td></tr></table>	Mês	Valor	11	16.021,46
Mês	Valor				
11	16.021,46				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	16.021,46	Preço Total	16.021,46
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.021,46
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43240
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 - 2025NE00824

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	2025CT00708	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	18.992,32 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	18.992,32

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	18.992,32	Preço Total	18.992,32
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.992,32
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43247
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 - 2025NE00825

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	2025CT00709	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	17.147,90 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	17.147,90

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.147,90	Preço Total	17.147,90
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.147,90
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43237
Data de Entrega	10/11/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00826

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00790	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.099,12 (DEZESSETE MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	17.099,12

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.099,12	Preço Total	17.099,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.099,12
Local de Entrega	RUA MARCELO N°399 - M-05000
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 - 2025NE00827

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00794	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	35.482,84 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATROCENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	35.482,84

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	35.482,84	Preço Total	35.482,84
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	35.482,84
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05003
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 - 2025NE00828

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00795	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.825,13 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	17.825,13

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.825,13	Preço Total	17.825,13
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.825,13
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05022
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 - 2025NE00829

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00796	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.010,75 (OITO MIL E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.010,75</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.010,75
Mês	Valor				
11	8.010,75				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.010,75	Preço Total	8.010,75
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.010,75
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 -- M-05010
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 - 2025NE00830

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00798	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.872,45 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	14.872,45

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.872,45	Preço Total	14.872,45
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.872,45
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05326
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 - 2025NE00831

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00799	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	25.474,63 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRESCENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	25.474,63

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	25.474,63	Preço Total	25.474,63

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	25.474,63
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - 22-233
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 - 2025NE00832

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00801	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	12.058,04 (DOZE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	12.058,04

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	12.058,04	Preço Total	12.058,04
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.058,04
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05225
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 - 2025NE00833

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	13/11/2025			

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	2025CT00803	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	14.675,61 (QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
	Mês
	Valor
	11
	14.675,61

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.675,61	Preço Total	14.675,61
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.675,61
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05331
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 - 2025NE00834

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00806	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	14.148,64 (QUATORZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	14.148,64

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.148,64	Preço Total	14.148,64
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.148,64
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05242
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 - 2025NE00835

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00809	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.591,24 (NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.591,24

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	9.591,24	Preço Total	9.591,24
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.591,24
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05243
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 - 2025NE00836

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00810	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.077,53 (VINTE E SETE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	27.077,53

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	27.077,53	Preço Total	27.077,53
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.077,53
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05211
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 - 2025NE00837

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00811	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.618,26 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	24.618,26

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.618,26	Preço Total	24.618,26
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.618,26
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05319
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 - 2025NE00838

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00788	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	17.250,06 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	17.250,06

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.250,06	Preço Total	17.250,06
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.250,06
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43236
Data de Entrega	20/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	13/11/2025

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

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	2025CT00789	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.225,24 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
-----------------------------	---

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.225,24	Preço Total	17.225,24

Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.225,24
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43139
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 - 2025NE00840

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00791	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.194,52 (QUATORZE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	14.194,52

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.194,52	Preço Total	14.194,52

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.194,52
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43238
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 - 2025NE00841

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00792	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-43245
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 - 2025NE00842

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00793	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.357,46 (SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	6.357,46

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.357,46	Preço Total	6.357,46

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.357,46
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M-43242
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 - 2025NE00843

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO					
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO					
Data de Emissão	13/11/2025					
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	2025CT00797	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	15.543,81 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	15.543,81

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	15.543,81	Preço Total	15.543,81
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.543,81
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº72 -M43146
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 - 2025NE00844

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00800	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.502,04 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	19.502,04

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	19.502,04	Preço Total	19.502,04
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.502,04
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M-43143
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 - 2025NE00845

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00802	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	16.378,73 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	16.378,73

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	16.378,73	Preço Total	16.378,73
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	16.378,73
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M-43019
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 - 2025NE00846

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00804	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	22.729,60 (VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	22.729,60

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	22.729,60	Preço Total	22.729,60
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.729,60
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M-43020
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 - 2025NE00847

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00805	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.108,28 (DEZENOVE MIL, CENTO E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	19.108,28

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	19.108,28	Preço Total	19.108,28
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.108,28
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M-43011
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 - 2025NE00848

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00807	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.787,12 (OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.787,12</td></tr></table>	Mês	Valor	11	8.787,12
Mês	Valor				
11	8.787,12				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.787,12	Preço Total	8.787,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.787,12
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43123
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 - 2025NE00849

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	2025CT00808	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.839,87 (SEIS MIL, OTOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	6.839,87

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.839,87	Preço Total	6.839,87
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.839,87
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR N° 72 -M43132
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 - 2025NE00850

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				

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	2025CT00812	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.758,96 (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	5.758,96

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	5.758,96	Preço Total	5.758,96

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.758,96
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL Nº 1270 - 8-317
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 - 2025NE00851

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	13/11/2025				
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	175220004	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	2025CT00813	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.501,89 (SEIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	6.501,89

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.501,89	Preço Total	6.501,89
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.501,89
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL Nº 1270 - 8-1111
Data de Entrega	20/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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