



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00898

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				
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	2025CT00849	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	39.439,21 (TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	11	39.439,21

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	39.439,21	Preço Total	39.439,21
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	39.439,21
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL Nº 1270 - 3-73
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 - 2025NE00899

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				

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	2025CT00850	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.742,73 (NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	9.742,73

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	9.742,73	Preço Total	9.742,73

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.742,73
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 - M-18350
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 - 2025NE00900

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				
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	2025CT00851	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	10.631,49 (DEZ MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
	Mês
	Valor
	11
	10.631,49

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.631,49	Preço Total	10.631,49
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.631,49
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 - 8-690
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 - 2025NE00901

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				

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	2025CT00852	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.481,76 (TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
11	3.481,76

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.481,76	Preço Total	3.481,76

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.481,76
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº 842 - M-09303
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 - 2025NE00902

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				

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	2025CT00853	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.358,12 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	8.358,12

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.358,12	Preço Total	8.358,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.358,12
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº 842 - M-09300
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 - 2025NE00903

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	14/11/2025				

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	2025CT00854	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.204,64 (TREZE MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
11	13.204,64

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.204,64	Preço Total	13.204,64

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.204,64
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES JR Nº 72 - M-43101
Data de Entrega	20/12/2025

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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