



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00907

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00857     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 76.509,93 (SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 11         | 76.509,93 |

|                                                                  |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                        | 001           | Item           | 00012673-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 76.509,93  | Preço Total | 76.509,93 |
| Descrição                                                        |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 76.509,93                            |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 - 13-55 |
| 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 - 2025NE00908

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00858     | Nº OC |  |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 19.000,67 (DEZENOVE MIL REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                          |     |       |    |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>19.000,67</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 19.000,67 |
| Mês        | Valor                                                                                    |     |       |    |           |
| 11         | 19.000,67                                                                                |     |       |    |           |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 19.000,67  | Preço Total | 19.000,67 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 19.000,67                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - VTR M-09215 |
| Data de Entrega                  | 10/12/2025                                    |

LEANDRO GARCIA SOUZA  
179986458-81

**Ordenador da Despesa**

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



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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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  | 2025CT00859     | Nº OC |  |

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 25.210,05 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E CINCO CENTAVOS) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 25.210,05  | Preço Total | 25.210,05 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 25.210,05                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - VTR M-09210 |
| 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 - 2025NE00910

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00860     | Nº OC |  |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 12.512,60 (DOZE MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 12.512,60 |

|                                                                  |               |                |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                        | 001           | Item           | 00012673-0 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 12.512,60  | Preço Total | 12.512,60 |
| Descrição                                                        |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 12.512,60                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - VTR M-09100 |
| Data de Entrega                  | 10/12/2025                                    |

LEANDRO GARCIA SOUZA  
179986458-81

**Ordenador da Despesa**

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



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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 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  | 2025CT00861     | Nº OC |  |

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 18.763,41 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 18.763,41  | Preço Total | 18.763,41 |

| Descrição                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 18.763,41                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - VTR M-09465 |
| 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 - 2025NE00912

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00862     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 18.318,51 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 18.318,51 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 18.318,51  | Preço Total | 18.318,51 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 18.318,51                                     |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - VTR M-09468 |
| 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 - 2025NE00913

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00863     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.347,44 (OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |          |
|------------|-----|----------|
|            | Mês | Valor    |
|            | 11  | 8.347,44 |

|                                                                 |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 8.347,44   | Preço Total | 8.347,44 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.347,44                          |
| Local de Entrega                 | RUA MARCELO, Nº 399 - VTR M-05305 |
| 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 - 2025NE00914

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00864     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 11.333,52 (ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 11         | 11.333,52 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 11.333,52  | Preço Total | 11.333,52 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 11.333,52                         |
| Local de Entrega                 | RUA MARCELO, Nº 399 - VTR M-05313 |
| 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 - 2025NE00915

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00865     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 14.457,16 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
|            |           |
| Mês        | Valor     |
| 11         | 14.457,16 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 14.457,16  | Preço Total | 14.457,16 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 14.457,16                         |
| Local de Entrega                 | RUA MARCELO, Nº 399 - VTR M-05338 |
| Data de Entrega                  | 10/12/2025                        |

LEANDRO GARCIA SOUZA  
179986458-81

**Ordenador da Despesa**

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



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

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

|                        |                    |                     |                 |              |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>No Processo</b>     | 20250623139        | <b>Acordo</b>       |                 |              |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI 14.133/2021 |              |  |
| <b>Licitação</b>       | 07 - PREGAO        | <b>Modalidade</b>   | 1 - ORDINARIO   |              |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2025CT00866     | <b>Nº OC</b> |  |

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 13.421,24 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 13.421,24  | Preço Total | 13.421,24 |

| Descrição                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.421,24                         |
| Local de Entrega                 | RUA MARCELO, Nº 399 - VTR M-05344 |
| 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 - 2025NE00917

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00867     | Nº OC |  |

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 7.050,38 (SETE MIL E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 11         | 7.050,38 |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 7.050,38   | Preço Total | 7.050,38 |

| Descrição                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 7.050,38                          |
| Local de Entrega                 | RUA MARCELO, Nº 399 - VTR M-05343 |
| 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 - 2025NE00918

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00868     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 50.645,71 (CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 50.645,71 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 50.645,71  | Preço Total | 50.645,71 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 50.645,71                              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA EDGAR FACÓ, Nº 88, VTR M-18147 |
| 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 - 2025NE00919

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00869     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 13.254,29 (TREZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 13.254,29 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 13.254,29  | Preço Total | 13.254,29 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 13.254,29                              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA EDGAR FACÓ, Nº 88, VTR M-18359 |
| 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 - 2025NE00920

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00871     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 35.822,41 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            | Mês | Valor     |
|            | 11  | 35.822,41 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 35.822,41  | Preço Total | 35.822,41 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 35.822,41                              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA EDGAR FACÓ, Nº 88, VTR M-18356 |
| 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 - 2025NE00921

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00870     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 17.488,38 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |     |           |
|------------|-----|-----------|
|            |     |           |
|            | Mês | Valor     |
|            | 11  | 17.488,38 |

|                                                                 |               |                |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 17.488,38  | Preço Total | 17.488,38 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |           |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |           |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 17.488,38                              |
| Local de Entrega                 | AVENIDA EDGAR FACÓ, Nº 88, VTR M-18106 |
| 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 - 2025NE00922

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00872     | Nº OC |  |

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 8.806,62 (OITO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>8.806,62</td></tr></table> | Mês | Valor | 11 | 8.806,62 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 11         | 8.806,62                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 8.806,62   | Preço Total | 8.806,62 |

| Descrição                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 8.806,62                               |
| Local de Entrega                 | AVENIDA EDGAR FACÓ, Nº 88, VTR M-18240 |
| 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 - 2025NE00923

|                 |                                                        |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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  | 2025CT00873     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 16.872,73 (DEZESSEIS MIL, OTOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 11         | 16.872,73 |

|            |               |                |            |             |           |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001     |
| Quantidade | 000000001,000 | Valor Unitário | 16.872,73  | Preço Total | 16.872,73 |

| Descrição                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 16.872,73                                     |
| Local de Entrega                 | RUA ALBERTO MENDES J?NIOR, Nº72 - VTR M-43211 |
| 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 - 2025NE00924

|                 |                                                        |    |    |     |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  | 2025CT00874     | Nº OC |  |  |

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 2.228,44 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
|            |          |
| Mês        | Valor    |
| 11         | 2.228,44 |

|                                                                 |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                       | 001           | Item           | 00012672-1 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                      | 000000001,000 | Valor Unitário | 2.228,44   | Preço Total | 2.228,44 |
| Descrição                                                       |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.228,44                                 |
| Local de Entrega                 | AVENIDA NOVA CANTAREIRA Nº 842 - M-09309 |
| Data de Entrega                  | 14/11/2025                               |

LEANDRO GARCIA SOUZA  
179986458-81

**Ordenador da Despesa**

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