



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00214

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30JUL2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	RODOVIA BUNJIRO NAKAO 1000				
Cidade	IBIUNA	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	20250802981	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI N°14.133 DE 2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00170	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.700,36 (sete mil e setecentos reais e trinta e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	7.700,36

Sequência	001	Item	00008359-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.972,74	Preço Total	6.972,74
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, AR CONDICIONA DO EM VEICULO TERRESTRE					

Sequência	002	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	727,62	Preço Total	727,62
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.700,36
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334
Data de Entrega	07AGO2025

MARCOS ROGERIO DA CUNHA

15018527870

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CASSIA KNOLL KUSABA - 180196
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00239

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	RODOVIA BUNJIRO NAKAO 1000				
Cidade	IBIUNA	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	20250802981	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI N°14.133 DE 2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00191	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.265,51 (seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	6.265,51

Sequência	001	Item	00008359-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	680,48	Preço Total	680,48
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, AR CONDICIONA DO EM VEICULO TERRESTRE					

Sequência	002	Item	00001947-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	750,60	Preço Total	750,60
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE, FUNILARIA DE UTILITARIO					

Sequência	003	Item	00001948-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.085,52	Preço Total	2.085,52
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM FUNILARIA/PINTURA DE VEICULO TERRESTRE, PINTURA DE U TILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00001909-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.021,29	Preço Total	2.021,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, SUSPENSAO DE UTILITARIO					

Sequência	005	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	727,62	Preço Total	727,62
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	6.265,51
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334
Data de Entrega	20AGO2025

MARCOS ROGERIO DA CUNHA
15018527870
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CASSIA KNOLL KUSABA - 180196
--------------------------	------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00238

UG	180196 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06AGO2025				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134 - CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	RODOVIA BUNJIRO NAKAO 1000				
Cidade	IBIUNA	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	20250802981	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI N°14.133 DE 2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00190	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.459,05 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	19.459,05

Sequência	001	Item	00008359-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.801,25	Preço Total	6.801,25
Descrição					
SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR, AR CONDICIONA DO EM VEICULO TERRESTRE					

Sequência	002	Item	00001883-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.358,04	Preço Total	2.358,04
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, DIRECAO DE UT ILITARIO					

Sequência	003	Item	00001868-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.142,05	Preço Total	4.142,05
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA ELETRICO DE VEICULO TERRESTRE, MOTOR DE UTIL ITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00011376-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.372,08	Preço Total	3.372,08
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, REPARO EM MOT OR DE UTILITARIO					

Sequência	005	Item	00001909-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.058,01	Preço Total	2.058,01
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE, SUSPENSAO DE UTILITARIO					

Sequência	006	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	727,62	Preço Total	727,62
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					

Total ou Valor a Transportar R\$	19.459,05
Local de Entrega	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 2334
Data de Entrega	20AGO2025

MARCOS ROGERIO DA CUNHA

15018527870

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CASSIA KNOLL KUSABA - 180196
--------------------------	------------------------------