



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00117

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00107	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.244,78 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	4.244,78

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.244,78	Preço Total	4.244,78

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.244,78
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 VTR 26-540
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00118

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00108	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.686,07 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>1.686,07</td></tr></table>	Mês	Valor	02	1.686,07
Mês	Valor				
02	1.686,07				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.686,07	Preço Total	1.686,07

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.686,07
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 VTR 26-888
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00119

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00109	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.266,37 (UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.266,37

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.266,37	Preço Total	1.266,37

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.266,37
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 VTR 26-324
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00120

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00110	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.214,19 (OITO MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>8.214,19</td></tr></table>	Mês	Valor	02	8.214,19
Mês	Valor				
02	8.214,19				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.214,19	Preço Total	8.214,19
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.214,19
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 VTR 3-73
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00121

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00111	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.796,23 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>1.796,23</td></tr></table>	Mês	Valor	02	1.796,23
Mês	Valor				
02	1.796,23				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.796,23	Preço Total	1.796,23
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.796,23
Local de Entrega	AVENIDA ATALIBA LEONEL, 1270 VTR 22-367
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00122

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00112	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	646,16 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	646,16

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	646,16	Preço Total	646,16
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	646,16
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05010
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00123

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00113	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.118,31 (SEIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	6.118,31

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.118,31	Preço Total	6.118,31

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.118,31
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05359
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00124

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00114	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.624,29 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	1.624,29

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.624,29	Preço Total	1.624,29
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.624,29
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05331
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00125

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00116	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.281,98 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	27.281,98

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	27.281,98	Preço Total	27.281,98
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.281,98
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05025
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA

179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00126

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00117	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	30.423,16 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	30.423,16

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	30.423,16	Preço Total	30.423,16
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30.423,16
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05011
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00127

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00118	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	10.793,17 (DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	10.793,17

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.793,17	Preço Total	10.793,17
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.793,17
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-05237
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00128

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00119	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.846,25 (SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>7.846,25</td></tr></table>	Mês	Valor	02	7.846,25
Mês	Valor				
02	7.846,25				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.846,25	Preço Total	7.846,25

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.846,25
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - VTR M-052312
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00129

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	12/02/2026			

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	2026CT00120	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	12.276,49 (DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
	Mês
	Valor
	02
	12.276,49

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	12.276,49	Preço Total	12.276,49
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.276,49
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09114
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00130

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00121	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.337,78 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	6.337,78

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.337,78	Preço Total	6.337,78
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.337,78
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09230
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00131

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00122	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.699,16 (NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>9.699,16</td></tr></table>	Mês	Valor	02	9.699,16
Mês	Valor				
02	9.699,16				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	9.699,16	Preço Total	9.699,16
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.699,16
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09119
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00132

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00123	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.869,73 (TRES MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	3.869,73

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.869,73	Preço Total	3.869,73

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.869,73
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09305
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00133

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00124	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.001,82 (VINTE E SETE MIL E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	27.001,82

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	27.001,82	Preço Total	27.001,82
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.001,82
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09307
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00134

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00125	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.317,11 (VINTE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E ONZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>20.317,11</td></tr></table>	Mês	Valor	02	20.317,11
Mês	Valor				
02	20.317,11				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	20.317,11	Preço Total	20.317,11
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.317,11
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 842 VTR M-09148
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00135

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00126	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.915,18 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	6.915,18

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	6.915,18	Preço Total	6.915,18
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.915,18
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18367
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00136

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00127	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	17.319,63 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	17.319,63

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	17.319,63	Preço Total	17.319,63
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	17.319,63
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18226
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00137

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
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	20250623139	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00128	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.480,35 (QUINZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	15.480,35

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	15.480,35	Preço Total	15.480,35
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.480,35
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18120
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00138

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

CNPJ/CPF/UG	60978393000134				
Credor	CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO				
Endereço	ROD BUNJIRO NAKAO 1.000				
Cidade		UF		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	2026CT00129	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.296,47 (ONZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	11.296,47

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	11.296,47	Preço Total	11.296,47

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.296,47
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18359
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00139

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00130	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.327,74 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	19.327,74

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	19.327,74	Preço Total	19.327,74
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.327,74
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18227
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00140

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00131	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	36.485,88 (TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITOCENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	36.485,88

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	36.485,88	Preço Total	36.485,88
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	36.485,88
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18320
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00141

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00132	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.061,03 (VINTE E QUATRO MIL E SESENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
02	24.061,03

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.061,03	Preço Total	24.061,03
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.061,03
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18130
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00142

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00133	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	41.203,62 (QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>41.203,62</td></tr></table>	Mês	Valor	02	41.203,62
Mês	Valor				
02	41.203,62				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	41.203,62	Preço Total	41.203,62
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	41.203,62
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18145
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00143

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00134	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.102,79 (DOZE MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	12.102,79

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	12.102,79	Preço Total	12.102,79
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.102,79
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18141
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00144

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00135	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.335,47 (TREZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>13.335,47</td></tr></table>	Mês	Valor	02	13.335,47
Mês	Valor				
02	13.335,47				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.335,47	Preço Total	13.335,47
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.335,47
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ, 88 VTR M-18362
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00145

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00136	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.778,41 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	15.778,41

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	15.778,41	Preço Total	15.778,41
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.778,41
Local de Entrega	AVENIDA GAL EDGAR FACÓ, 88 VTR 26-885
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00147

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00138	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.298,81 (DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	10.298,81

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.298,81	Preço Total	10.298,81

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.298,81
Local de Entrega	AVENIDA GAL EDGAR FACÓ, 88 VTR 22-14
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00148

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00139	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.484,58 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	13.484,58

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.484,58	Preço Total	13.484,58
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.484,58
Local de Entrega	AVENIDA GAL EDGAR FACÓ, 88 VTR 22-31
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00149

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00140	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	32.968,45 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	32.968,45

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	32.968,45	Preço Total	32.968,45
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	32.968,45
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR, 72 VTR-43006
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00150

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00141	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.850,11 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	15.850,11

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	15.850,11	Preço Total	15.850,11
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.850,11
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR,72 VTR-22-441
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00151

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00142	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	7.592,92 (SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
	Mês
	Valor
	02
	7.592,92

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.592,92	Preço Total	7.592,92
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.592,92
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR,72 VTR-3-814
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00152

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00144	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34.333,19 (TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	34.333,19

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	34.333,19	Preço Total	34.333,19
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	34.333,19
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR,72 VTR-M-43019
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00153

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00145	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.940,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>7.940,00</td></tr></table>	Mês	Valor	02	7.940,00
Mês	Valor				
02	7.940,00				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.940,00	Preço Total	7.940,00
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.940,00
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR, 72 VTR-M-43131
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00154

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				

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	2026CT00146	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.812,35 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	4.812,35

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.812,35	Preço Total	4.812,35

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.812,35
Local de Entrega	RUA CAP ALBERTO MENDES J?NIOR,72 VTR-M-43001
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00155

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	12/02/2026				
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	2026CT00147	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	26.364,68 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
02	26.364,68

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	26.364,68	Preço Total	26.364,68
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	26.364,68
Local de Entrega	RUA SÃO MARCELO, 399 - M-05234
Data de Entrega	06/03/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	15410500881
--------------------------	-------------