



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00194

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00175	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	25.448,57 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETECENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	25.448,57

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	25.448,57	Preço Total	25.448,57
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	25.448,57
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05340
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00195

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00176	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.178,03 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>4.178,03</td></tr></table>	Mês	Valor	03	4.178,03
Mês	Valor				
03	4.178,03				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.178,03	Preço Total	4.178,03

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.178,03
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - 22-370
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00196

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05/03/2026			

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	2026CT00177	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	21.644,18 (VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>21.644,18</td></tr></table>	Mês	Valor	03	21.644,18
Mês	Valor				
03	21.644,18				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	21.644,18	Preço Total	21.644,18
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.644,18
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05032
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00197

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00178	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
03	27.281,98

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	27.281,98	Preço Total	27.281,98
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	27.281,98
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05028
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00198

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00179	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.861,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	8.861,50

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.861,50	Preço Total	8.861,50
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.861,50
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05365
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00199

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00180	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	25.341,51 (VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	25.341,51

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	25.341,51	Preço Total	25.341,51

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	25.341,51
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05239
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00200

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00191	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	14.077,23 (QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	14.077,23

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	14.077,23	Preço Total	14.077,23
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	14.077,23
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09115
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00201

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00181	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.715,52 (TRES MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	3.715,52

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.715,52	Preço Total	3.715,52
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.715,52
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05211
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00202

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00182	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.861,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	8.861,50

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.861,50	Preço Total	8.861,50
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.861,50
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05372
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00203

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00183	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	8.861,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	8.861,50

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.861,50	Preço Total	8.861,50
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.861,50
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05370
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00204

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00184	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.405,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.405,80

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.405,80	Preço Total	1.405,80
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.405,80
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05338
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00205

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00185	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.861,50 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	8.861,50

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.861,50	Preço Total	8.861,50
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.861,50
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05371
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00206

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00186	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.647,45 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.647,45

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.647,45	Preço Total	1.647,45
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.647,45
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05022
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00207

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00187	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	11.385,66 (ONZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	11.385,66

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	11.385,66	Preço Total	11.385,66
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.385,66
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05122
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00208

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05/03/2026			

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	2026CT00188	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	24.555,06 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>24.555,06</td></tr></table>	Mês	Valor	03	24.555,06
Mês	Valor				
03	24.555,06				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.555,06	Preço Total	24.555,06
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.555,06
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05336
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00209

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00189	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.188,82 (DEZ MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	10.188,82

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.188,82	Preço Total	10.188,82

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.188,82
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05366
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00210

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00190	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.950,30 (NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	9.950,30

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	9.950,30	Preço Total	9.950,30
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.950,30
Local de Entrega	RUA MARCELO, Nº 399 - M-05361
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00211

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00192	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.488,43 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRESCEAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	24.488,43

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.488,43	Preço Total	24.488,43

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.488,43
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09202
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00212

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00193	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	7.344,68 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.344,68

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.344,68	Preço Total	7.344,68
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.344,68
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09307
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00213

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00195	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.835,79 (TREZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>13.835,79</td></tr></table>	Mês	Valor	03	13.835,79
Mês	Valor				
03	13.835,79				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.835,79	Preço Total	13.835,79
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.835,79
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09374
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00214

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00196	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	68.474,10 (SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	68.474,10

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	68.474,10	Preço Total	68.474,10

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	68.474,10
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09372
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00215

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00197	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	24.345,90 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	24.345,90

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.345,90	Preço Total	24.345,90
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.345,90
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09360
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00216

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00198	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	21.402,18 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>21.402,18</td></tr></table>	Mês	Valor	03	21.402,18
Mês	Valor				
03	21.402,18				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	21.402,18	Preço Total	21.402,18
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	21.402,18
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09353
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00217

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00199	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	24.157,19 (VINTE E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>24.157,19</td></tr></table>	Mês	Valor	03	24.157,19
Mês	Valor				
03	24.157,19				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.157,19	Preço Total	24.157,19
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.157,19
Local de Entrega	AVENIDA NOVA CANTAREIRA, Nº 842 - M-09216
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00218

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05/03/2026			

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	2026CT00200	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	10.484,78 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	10.484,78

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.484,78	Preço Total	10.484,78

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.484,78
Local de Entrega	AVENIDA EDGAR FACÓ Nº 88 - M-18246
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00219

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00201	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	8.416,84 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	03	8.416,84

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	8.416,84	Preço Total	8.416,84
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.416,84
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - 3-588
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00220

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00202	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.791,64 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	1.791,64

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.791,64	Preço Total	1.791,64
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.791,64
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - M-43230
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00221

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00203	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	24.350,65 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	24.350,65

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	24.350,65	Preço Total	24.350,65
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	24.350,65
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - 3-814
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00222

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00204	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	30.432,74 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	30.432,74

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	30.432,74	Preço Total	30.432,74
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	30.432,74
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - M-43144
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00223

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00205	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.007,12 (DEZ MIL E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>10.007,12</td></tr></table>	Mês	Valor	03	10.007,12
Mês	Valor				
03	10.007,12				

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	10.007,12	Preço Total	10.007,12
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	10.007,12
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - M-43135
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00224

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00206	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	3.276,73 (TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	3.276,73

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.276,73	Preço Total	3.276,73
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.276,73
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - 8-1136
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00225

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	05/03/2026			

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	2026CT00207	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	7.388,52 (SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
03	7.388,52

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	7.388,52	Preço Total	7.388,52

Descrição	
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.388,52
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - M-43133
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00226

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				

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	2026CT00208	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.021,17 (QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>4.021,17</td></tr></table>	Mês	Valor	03	4.021,17
Mês	Valor				
03	4.021,17				

Sequência	001	Item	00012673-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	4.021,17	Preço Total	4.021,17
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, UTILITARIO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.021,17
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - M-43000
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00227

UG	180187 - CPA. METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MACEDO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05/03/2026				
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	2026CT00209	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	9.872,04 (NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	9.872,04

Sequência	001	Item	00012672-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	9.872,04	Preço Total	9.872,04
Descrição					
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VEICULO TERRESTRE, AUTOMOVEL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.872,04
Local de Entrega	RUA ALBERTO MENDES J?NIOR Nº 72 - 26-894
Data de Entrega	03/04/2026

LEANDRO GARCIA SOUZA
179986458-81

Ordenador da Despesa

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