



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00679

UG	080339 - UNIDADE REG. ENSINO SAO JOSE DOS CAMPOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	05MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	72302409000173 - EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO L				
Credor	EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO L				
Endereço	TRAVESSA MARGARIDA, 200, ESTIVA				
Cidade	TAUBATE	UF	SP	CEP	12050-220

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12128080061750000	154010001	33903346	080010	003.038.0645	080116

No Processo	20260413835	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00066	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>5.300,00</td></tr></table>	Mês	Valor	05	5.300,00
Mês	Valor				
05	5.300,00				

Sequência	001	Item	00012273-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.650,00	Preço Total	5.300,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ONIBUS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.300,00
Local de Entrega	RUA PÔRTO PRINCIPE
Data de Entrega	08MAI2026

ELLEN PATRICIA DA CONCEIÇÃO
33725083860
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LEONARDO WENCESLAU CYRILLO - 080339
--------------------------	-------------------------------------