



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01042

UG	080282 - DIR.ENS.-REG.MAUA						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	01/08/2024						
CNPJ/CPF/UG	32578202000101						
Credor	PEDRA MENINA TRANSPORTES EVENTOS E TURISM						
Endereço	RUA LAZAR SEGALL, 43 - MEZANINO - VILA ASSIS						
Cidade	MAUA	UF	SP	CEP	09370-700		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12128080061750000	150010001	33903346	080010	000.000.0442	080116

No Processo	20240831541	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00223	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	12.259,20 (doze mil e duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>12.259,20</td></tr></table>	Mês	Valor	08	12.259,20
Mês	Valor				
08	12.259,20				

Sequência	001	Item	00017062-3	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.780,00	Preço Total	2.780,00
Descrição					
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA - HORARIO COMERCIAL - VOLUME 04, ONIBUS 44 PASSAG EIROS					

Sequência	002	Item	00017062-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000232,000	Valor Unitário	18,75	Preço Total	4.350,00
Descrição					
SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA - HORARIO COMERCIAL - VOLUME 04, ONIBUS 44 PASSAG EIROS					

Sequência	003	Item	00016856-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.380,00	Preço Total	2.380,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MICROONIBUS TIP O VAN 15 LUGARES					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00016856-4	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000232,000	Valor Unitário	11,85	Preço Total	2.749,20
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MICROONIBUS TIP O VAN 15 LUGARES					

Total ou Valor a Transportar R\$	12.259,20
Local de Entrega	MAUÁ, RIB. PIRES E RIO GDE. DA SERRA
Data de Entrega	30/09/2024

LUCIMARA BATISTA FREIRE
13527857818
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIANA MORAES M. BATISTA - 080282
--------------------------	------------------------------------