



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00162

UG	080343 - DIR.ENS.-REG.SOROCABA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	06FEV2025				

CNPJ/CPF/UG	71868939000110 - SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA.				
Credor	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA.				
Endereço	R: VENEZUELA, 715 - SALA B				
Cidade	SOROCABA	UF	SP	CEP	18025-190

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12122081561780000	159930001	33903346	080010	004.039.0669	080103

No Processo	20250035217	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00029	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	13.200,00 (treze mil e duzentos reais)
----------------------	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	02	13.200,00

Sequência	001	Item	00012273-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	13.200,00	Preço Total	13.200,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ONIBUS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.200,00
Local de Entrega	RUA MANOEL GOMES DOS SANTOS NETO
Data de Entrega	14FEV2025

ROSSENILDA GOMES FARIAS
07192250864
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LAIS QUEJI FENSTERSEIFER - 080343
--------------------------	-----------------------------------