



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE09100

UG	420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	29AGO2025

CNPJ/CPF/UG	23361387000107 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA				
Credor	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA				
Endereço	QS, SALA 710				
Cidade	BRASÍLIA	UF	DF	CEP	71953-000

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	276020002	33903999	420010	005.023.0407	420149

No Processo	2025/21954	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI Nº 14.133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	3.893,18 (três mil e oitocentos e noventa e três reais e dezoito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
09	3.893,18

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	3.893,18	Preço Total	3.893,18
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE URBANO REALIZADO EM MICRO-ÔNIBUSCOM MOTORISTA (QTD 02) ELOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO (QTD 01), DESTINADOS ÀREALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS DO X CICLO DE CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO PAULO, A OCORRER NA REGIONAL JUNDIAÍ NO DIA 13/09/2025.									

Total ou Valor a Transportar R\$	3.893,18
Local de Entrega	JUNDIAÍ - REGIONAL
Data de Entrega	13SET2025

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	BRUNA YUKIMY HADA - 420030
--------------------------	----------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração, em 29/08/2025, às 12:48, conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade_documento informando o código verificador **1488544** e o código CRC **36FD195E**.

