



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE09099

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	BRASILIA	UF	DF	CEP	71953-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	42001	03092420057980000	276020002	33903999	420010	005.011.0244	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\$	5.448,02 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e dois centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	5.448,02

Item	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0001	Preço Unitário	5.448,02	Preço Total	5.448,02
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE CADEIRA DE PLÁSTICO(QTD 20), TRANSPORTE URBANO REALIZADO EM MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA (QTD 03) E LOCAÇÃO DE CARRO EXECUTIVO (QTD 01), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS REGIONAIS DOX CICLO DE CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO PAULO, A OCORRER NA REGIONAL CAMPINAS NO DIA 13/09/2025.									

Total ou Valor a Transportar R\$	5.448,02
Local de Entrega	CAMPINAS - 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 **1488535** e o código CRC **2F5C9F11**.

