



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00645

UG	392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP.		
Gestão	39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP.		
Data de Emissão	18NOV2025		

CNPJ/CPF/UG	14181341000115 - UATUMã TURISMO E EVENTOS LTDA		
Credor	UATUMã TURISMO E EVENTOS LTDA		
Endereço	RUA LUIZA RODRIGUES DA ROSA, 77 - QD 10621-J4 E 001		
Cidade	CAMPINAS	UF	SP
		CEP	13049-413

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	39057	26122393660920000	150140001	33903351	392601	000.000.0100	395708

No Processo	20250123571	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00468
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.915,24 (três mil e novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.915,24</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.915,24
Mês	Valor				
11	3.915,24				

Sequência	001	Item	00012318-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000003915,240	Valor Unitário	1,00	Preço Total	3.915,24
Descrição					
SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PASSAGEM AEREA (NACIONAL)					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.915,24
Local de Entrega	RUA IGUATEMI 105
Data de Entrega	31DEZ2025

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA
07659731890
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ELSON ATUSHI KONDO - 392601
--------------------------	-----------------------------