



NOTA DE EMPENHO - NE

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE01548

|                 |                                                  |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 420030 - FED-CGA FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO           |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 20FEV2026                                        |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 14807420000199 - FACTO TURISMO LTDA              |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | FACTO TURISMO LTDA                               |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | AVENIDA ANA COSTA, 61 - EV 652 - TÉRREO          |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | SANTOS                                           | UF | SP | CEP | 11060-001 |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 42001 | 03092420057980000    | 176020002 | 33903352         | 420010 | 000.000.0100 | 420149 |

|                 |                    |              |                     |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| No Processo     | 2025/6122          | Acordo       |                     |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI FED 14.133/2021 |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO      |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | Nº OC               |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 9.203,03 (nove mil e duzentos e três reais e três centavos) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 02         | 9.203,03 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |   |            |      |                |      |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|------------|------|----------------|------|-------------|----------|
| Item:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 001 | Unidade de Medida | 1 | Quantidade | 0000 | Preço Unitário | 0,00 | Preço Total | 9.203,03 |
| Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E REGIONAIS COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS (SISTEMA ON LINE) ABRANGENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, E NDOSSO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025. VIGÊNCIA 12 MESES: INÍCIO: 24/02/2025 - TÉRMINO: 24/02/2026 |     |                   |   |            |      |                |      |             |          |

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 9.203,03                                  |
| Local de Entrega                 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| Data de Entrega                  | 24FEV2026                                 |

LUIZ ANTONIO SILVA BRESSANE

22082305821

Ordenador da Despesa

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Responsável pela emissão | LILIANE PACHECO RODRIGUES - 420010 |
|--------------------------|------------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Silva Bressane**, **Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração**, em 23/02/2026, às 18:49, 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](https://www.defensoria.sp.def.br/sei/autenticidade_documento) informando o código verificador **1734679** e o código CRC **A3500DF0**.

Rua Líbero Badaró, 616 8.º andar - Bairro Centro - CEP 01008-000 - São Paulo - SP - [www.defensoria.sp.def.br](http://www.defensoria.sp.def.br)

2025/0006122

DORC DOF - 1734679v2