



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00087

|                 |                                                |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| UG              | 392601 - AG.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP. |  |  |
| Gestão          | 39057 - G.REG.SERV.PUBL.DELEG.TRANSP.ESP.SP.   |  |  |
| Data de Emissão | 28JAN2026                                      |  |  |

|             |                                                     |     |           |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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  | 2026CT00043    |
|                 |                    | Nº OC        |                |

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 4.672,95 (quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>02</td><td>4.672,95</td></tr></table> | Mês | Valor | 02 | 4.672,95 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 02         | 4.672,95                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                      | 001           | Item           | 00012318-8 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                     | 000004672,950 | Valor Unitário | 1,00       | Preço Total | 4.672,95 |
| Descrição                                                      |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PASSAGEM AEREA (NACIONAL) |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 4.672,95         |
| Local de Entrega                 | RUA IGUATEMI 105 |
| Data de Entrega                  | 31DEZ2026        |

TANIA G. LAZARINI OLIVEIRA  
07659731890  
**Ordenador da Despesa**

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