



NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00081

UG	400032 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	31MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	06064175001897 - AIRES TURISMO LTDA				
Credor	AIRES TURISMO LTDA				
Endereço	AV: PAULISTA, 1471 - CAIXA POSTAL 532				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01311-927

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	40001	03128400458390000	175930043	33903351	400010	000.000.0100	400136

No Processo	20260291293	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00040	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	342.514,44 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)
----------------------	---

Cronograma		
	Mês	Valor
	04	38.057,16
	05	38.057,16
	06	38.057,16
	07	38.057,16
	08	38.057,16
	09	38.057,16
	10	38.057,16
	11	38.057,16
	12	38.057,16

Sequência	001	Item	00012318-8	Unid. Forn.	00001
Quantidade	003425144,400	Valor Unitário	0,10	Preço Total	342.514,44
Descrição					
SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PASSAGEM AEREA (NACIONAL)					

Total ou Valor a Transportar R\$	342.514,44
Local de Entrega	RUA PAMPLONA 227 10 ANDAR
Data de Entrega	31MAR2026

MARIANA BEATRIZ TADEU DE OLIVEIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	PATRICIA GARCIA ZANARDI - 400032
--------------------------	----------------------------------

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00082

UG	400032 - FED-CENTRO DE ESTUDOS-PGE
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	31MAR2026

CNPJ/CPF/UG	06064175001897 - AIRES TURISMO LTDA				
Credor	AIRES TURISMO LTDA				
Endereço	AV: PAULISTA, 1471 - CAIXA POSTAL 532				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01311-927

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	40001	03128400458390000	175930043	33903352	400010	000.000.0100	400136

No Processo	20260291293	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00041	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	69.362,91 (sessenta e nove mil e trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	7.706,99
05	7.706,99
06	7.706,99
07	7.706,99
08	7.706,99
09	7.706,99
10	7.706,99
11	7.706,99
12	7.706,99

Sequência	001	Item	00012319-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	006936291,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	69.362,91
Descrição					
SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM, PASSAGEM AEREA (INTERNACIONAL)					



Total ou Valor a Transportar R\$	69.362,91
Local de Entrega	RUA PAMPLONA 227 10 ANDAR
Data de Entrega	31MAR2026

MARIANA BEATRIZ TADEU DE OLIVEIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	PATRICIA GARCIA ZANARDI - 400032
--------------------------	----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Procuradoria Geral do Estado
Centro de Estudos Assistentes

DESPACHO

Nº do Processo: 023.00011832/2026-40

Interessado: CENTRO DE ESTUDOS - PGE

Assunto: Agenciamento de viagens corporativas - Passagens aéreas

VALIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Na qualidade de ordenadora de despesa, valido as Notas de Empenho em formato PDF-nato digital, juntada em folhas retro, conforme abaixo:

1. 2026NE000081, em árvore sob número 0102938284.
1. 2026NE000082, em árvore sob número 0102938388.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Mariana Beatriz Tadeu de Oliveira
Procuradora do Estado Chefe
Do Centro de Estudos



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Beatriz Tadeu de Oliveira, Procuradora do Estado**, em 01/04/2026, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0102938446 e o código CRC A112D70B.