



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00121

<b>UG</b>	262204 - COORD. GERAL REGIONAL DE ITAPETININGA - CGR.2		
<b>Gestão</b>	26051 - DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM		
<b>Data de Emissão</b>	09MAI2025		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	46887139000108 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA				
<b>Credor</b>	EXPRESSO AMARELINHO LTDA				
<b>Endereço</b>	AV JOAO ANTUNES RODRIGUES VILA NOVA , 295 -				
<b>Cidade</b>	CAPAO BONITO	<b>UF</b>	SP	<b>CEP</b>	18304-000

<b>Origem Material</b>	
------------------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26051	26122263065370000	150140001	33903345	262201	004.019.0371	265122

<b>No Processo</b>	20250492627	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LF.14.133/21		
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.000,00 (seis mil reais)
-----------------------------	---------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
05	5.000,00
06	1.000,00

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> 1	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 6.000,00
------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Descrição: EMPENHO COM SERV.FORNECIMENTO PASSAGENS RODOVIARIAS PARA CGR.2, REF.EXERCICIO DE 2.025, FORAM ATENDIDAS NORMAS DECRETO N. 69.319, DE 22/01/2.025- DOEDE 22/01/2.025.



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	6.000,00
<b>Local de Entrega</b>	DER-ITAPETININGA-SP-
<b>Data de Entrega</b>	31DEZ2025

---

MARCOS ARMANDO CARDOSO

45647984991

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	MARIA H. VIEIRA DE M. SIQUEIRA - 262204
---------------------------------	---