



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00440

UG	090166 - HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELOS						
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO						
Data de Emissão	13/05/2024						
CNPJ/CPF/UG	07715946000183						
Credor	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONIC						
Endereço	AV ALEXANDRINA DE PAULA, 74 - SL7-VL NV CINTRA						
Cidade	MOGI DAS CRUZES	UF	SP	CEP	08744-090		

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903344	090015	000.000.0305	090608

No Processo	20240342303	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ART 72, 74 14.133/21				
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC			

Valor do Empenho R\$	22.140,96 (vinte e dois mil e cento e quarenta reais e noventa e seis centavos)
----------------------	---

Cronograma																			
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>9.103,46</td></tr><tr><td>06</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>07</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>08</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>09</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>10</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>11</td><td>1.862,50</td></tr><tr><td>12</td><td>1.862,50</td></tr></table>	Mês	Valor	05	9.103,46	06	1.862,50	07	1.862,50	08	1.862,50	09	1.862,50	10	1.862,50	11	1.862,50	12	1.862,50
Mês	Valor																		
05	9.103,46																		
06	1.862,50																		
07	1.862,50																		
08	1.862,50																		
09	1.862,50																		
10	1.862,50																		
11	1.862,50																		
12	1.862,50																		

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	22.140,96
Descrição: EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNIONARIOS CELETISTAS DA UNIDADE EM 2024 MOGIPASSES									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	22.140,96
Local de Entrega	H.D.O.F.C
Data de Entrega	13/05/2024

ALINE NOGUEIRA VIEIRA
03877660657

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCIANA MARIA DA SILVA - 090166
--------------------------	---------------------------------