



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2024NE00003

UG	090145 - CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	29JAN2024		

CNPJ/CPF/UG	15188612000127 - CONSORCIO DE TRANSP.COLETIVO DE BOTUCATU-		
Credor	CONSORCIO DE TRANSP.COLETIVO DE BOTUCATU-		
Endereço	R: CURUZU, 615 - CENTRO		
Cidade	BOTUCATU	UF	SP
		CEP	18600-060

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	165910001	33903344	090015	004.009.0224	090608

No Processo	20240020275	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	11.352,00 (onze mil e trezentos e cinquenta e dois reais)
----------------------	---

Cronograma																											
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>946,00</td></tr><tr><td>02</td><td>946,00</td></tr><tr><td>03</td><td>946,00</td></tr><tr><td>04</td><td>946,00</td></tr><tr><td>05</td><td>946,00</td></tr><tr><td>06</td><td>946,00</td></tr><tr><td>07</td><td>946,00</td></tr><tr><td>08</td><td>946,00</td></tr><tr><td>09</td><td>946,00</td></tr><tr><td>10</td><td>946,00</td></tr><tr><td>11</td><td>946,00</td></tr><tr><td>12</td><td>946,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	946,00	02	946,00	03	946,00	04	946,00	05	946,00	06	946,00	07	946,00	08	946,00	09	946,00	10	946,00	11	946,00	12	946,00
Mês	Valor																										
01	946,00																										
02	946,00																										
03	946,00																										
04	946,00																										
05	946,00																										
06	946,00																										
07	946,00																										
08	946,00																										
09	946,00																										
10	946,00																										
11	946,00																										
12	946,00																										

Item:	001	Unidade de Medida	HUM	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	11.352,00
Descrição: DESPESAS COM VALE TRANSP.DESTINADOS AOS FUNC/SERVEM REGIME CLT DESTE CAISCANTIDIO. CONF. DECRETO68.309 DE 19/01/2024									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	11.352,00
Local de Entrega	AV. JOSÉ ITALO BACCHI S/N°
Data de Entrega	29JAN2024

ADILSON
APARECIDO DA
LUZ:37331573896

Assinado de forma digital
por ADILSON APARECIDO
DA LUZ:37331573896
Dados: 2024.01.30
13:41:16 -03'00'

MARLY TIEGHI DE MELLO
07204839803

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CONCEICAO AP. AGUIAR DE SOUZA - 090145
--------------------------	--