



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00040

UG	090175 - CTO.ESPECIALIZ. REABILITACAO DR. APC-M.CRUZES		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	31JAN2025		

CNPJ/CPF/UG	01178287000107 - VIA NOVA SERVICOS LTDA		
Credor	VIA NOVA SERVICOS LTDA		
Endereço	AVENIDA JOSÉ CABALLERO - VILA BASTOS, 245 - 2º ANDAR		
Cidade	SANTO ANDRE	UF	SP
		CEP	09040-210

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09006	10122094262150000	150010002	33903345	090015	000.000.0454	090608

No Processo	20241366613	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14133/21 ART 74 I
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	20.000,00 (vinte mil reais)
----------------------	-----------------------------

Cronograma																							
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>01</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>02</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>03</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>04</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>05</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>06</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>07</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>08</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>09</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>10</td><td>2.000,00</td></tr></table>	Mês	Valor	01	2.000,00	02	2.000,00	03	2.000,00	04	2.000,00	05	2.000,00	06	2.000,00	07	2.000,00	08	2.000,00	09	2.000,00	10	2.000,00
Mês	Valor																						
01	2.000,00																						
02	2.000,00																						
03	2.000,00																						
04	2.000,00																						
05	2.000,00																						
06	2.000,00																						
07	2.000,00																						
08	2.000,00																						
09	2.000,00																						
10	2.000,00																						

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	20.000,00
Descrição: DIDSTRIBUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DAS MÃES PARTICIPANTES DA UTI INFANTIL DOCERAPC PARA OS MESES DE JANEIRO/25 A OUTUBRO/25 (VIA NOVA)									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	20.000,00
Local de Entrega	ROD.ENG.CANDIDO REGO CHAVES. KM 3,5 M. CRUZES
Data de Entrega	31JAN2025



Documento assinado digitalmente
ARIOSVALDO DINIZ FLORENTINO
Data: 03/02/2025 15:48:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARIOSVALDO DINIZ FLORENTINO
19474454809
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ROSELI BONIFACIO PETRICONE - 090175
--------------------------	-------------------------------------