



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01239

UG	080324 - DIR.ENS.-REG.MOGI MIRIM				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	26AGO2024				

CNPJ/CPF/UG	02256866000274 - ETCO EMPRESA TURISMO E TRANSP COLETIVO LT				
Credor	ETCO EMPRESA TURISMO E TRANSP COLETIVO LT				
Endereço	AVENIDA MONTE SIAO 645 BELA VISTA				
Cidade	AGUAS DE LINDOIA	UF	SP	CEP	13940-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12128080061750000	150010001	33903346	080010	005.011.0456	080116

No Processo	20240878573	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	14133/2021 ART 75 II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00080	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.173,28 (nove mil e cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	9.173,28

Sequência	001	Item	00023880-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	478,50	Preço Total	1.914,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVICO DE TRAN SPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS- FRETAMENTO ONIBUS - PERIMETRO URBANO					

Sequência	002	Item	00023880-5	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000596,000	Valor Unitário	12,18	Preço Total	7.259,28
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SERVICO DE TRAN SPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS- FRETAMENTO ONIBUS - PERIMETRO URBANO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.173,28
Local de Entrega	AVENIDA SANTO ANTÔNIO, 248
Data de Entrega	30SET2024

REGINA NAVAS SANTOS DE ARAUJO
17388374833
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	GIUSEPPE OLIVEIRA DE ASSIS - 080324
--------------------------	-------------------------------------