



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01546

UG	080296 - DIR.ENS.-REG.BARRETOS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	27AGO2024				

CNPJ/CPF/UG	10984386000177 - SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA				
Credor	SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA				
Endereço	AVENIDA MANOEL DUQUE, 4-, 125 - JD. GUADALAJARA				
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP	17030-110

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12128080061750000	150010001	33903346	080010	013.007.0204	080116

No Processo	20240836134	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00174	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	9.495,00 (nove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>9.495,00</td></tr></table>	Mês	Valor	08	9.495,00
Mês	Valor				
08	9.495,00				

Sequência	001	Item	00012273-4	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.455,00	Preço Total	1.455,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ONIBUS					

Sequência	002	Item	00012273-4	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000670,000	Valor Unitário	12,00	Preço Total	8.040,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ONIBUS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	9.495,00
Local de Entrega	AVENIDA SILVESTRE DE LIMA Nº 475
Data de Entrega	03SET2024

BRUNO HENRIQUE BERTIN
37288017800

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA - 080296
--------------------------	-------------------------------------