



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00367

UG	080283 - UNIDADE REG. ENSINO MOGI DAS CRUZES				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	30MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	25166594000136 - TRANSTOM TURISMO LTDA				
Credor	TRANSTOM TURISMO LTDA				
Endereço	RUA J?LIO GALDINO, 03 - JARDIM CLIPER				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	04826-470

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	000.000.0454	080190

No Processo	20260259877	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00048	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	66.979,30 (sessenta e seis mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	66.979,30

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000040,000	Valor Unitário	1.645,00	Preço Total	65.800,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000001179,300	Valor Unitário	1,00	Preço Total	1.179,30
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	66.979,30
Local de Entrega	RUA ANTÔNIO CÂNDIDO VIEIRA
Data de Entrega	30MAR2026

ROSELAINE BATALHA SILVA
14957522839

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SALY JANKOWSKA ESTAPE - 080283
--------------------------	--------------------------------