



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01286

UG	080289 - UNIDADE REG. ENSINO ADAMANTINA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	01ABR2026		

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	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	010.001.0150	080190

No Processo	20250050213	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14133/2021
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00064
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	35.796,84 (trinta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	35.796,84

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	2.500,00	Preço Total	15.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000520,800	Valor Unitário	22,52	Preço Total	11.728,42
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	003	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.830,00	Preço Total	5.490,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000222,400	Valor Unitário	16,09	Preço Total	3.578,42
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	35.796,84
Local de Entrega	ALAMEDA BRAULIO MOLINA FRIAS, 120
Data de Entrega	30ABR2026

IRMES MARY M ROQUE MATTARA
15876676810
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	CLEITON ROBERTO DE OLIVEIRA - 080289
--------------------------	--------------------------------------