



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE01353

UG	080292 - UNIDADE REG. ENSINO APIAI				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	09JUN2026				

CNPJ/CPF/UG	04173855000175 - CASTRECA TURISMO LTDA				
Credor	CASTRECA TURISMO LTDA				
Endereço					
Cidade		UF		CEP	

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	015.020.0176	080190

No Processo	20260419666	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00079	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.736,02 (dezoito mil e setecentos e trinta e seis reais e dois centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	18.736,02

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	2.862,98	Preço Total	5.725,96
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	1273	Valor Unitário	10,22	Preço Total	13.010,06
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.736,02
Local de Entrega	RUA AUGUSTO FRANCISCO RIOS CARNEIRO, 96
Data de Entrega	12JUN2026

MIRIAM FISCHER XAVIER
185033018-22

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	07447615811
--------------------------	-------------