



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01867

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	23/06/2025		

CNPJ/CPF/UG	57690901000170		
Credor	NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
Endereço	AVENIDA Q. 520, SALA 01, JARDIM SANTA RITA		
Cidade	ORLANDIA	UF	SP
		CEP	14620-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	008.042.0718	080190

No Processo	20240877208			Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL			Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO			Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.				Nº Contrato	2025CT00139		Nº OC

Valor do Empenho R\$	14.883,30 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma		
Mês		Valor

06	14.883,30
----	-----------

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	3.000,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.935,00	Preço Total	5.870,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					

Sequência	003	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000175,400	Valor Unitário	14,50	Preço Total	2.543,30
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					





Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000347,000	Valor Unitário	10,00	Preço Total	3.470,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	14.883,30
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	25/06/2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIEL MARIN LORETO - 080349
--------------------------	------------------------------