



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00867

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	18MAR2025			

CNPJ/CPF/UG	57690901000170 - NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA			
Credor	NATALIA TRANSPORTES E 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	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	2025CT00026	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	11.135,70 (onze mil e cento e trinta e cinco reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	11.135,70

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	3.000,00	Preço Total	6.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	38	Valor Unitário	14,50	Preço Total	559,70
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					

Sequência	003	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	2.650,00	Preço Total	2.650,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00014
Quantidade	107	Valor Unitário	18,00	Preço Total	1.926,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASSAGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	11.135,70
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	19MAR2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	35211484835
--------------------------	-------------