



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01010

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	17MAR2025			

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	2025CT00059	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	15.978,80 (quinze mil e novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>03</td><td>15.978,80</td></tr></table>	Mês	Valor	03	15.978,80
Mês	Valor				
03	15.978,80				

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	4	Valor Unitário	3.000,00	Preço Total	12.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	274	Valor Unitário	14,50	Preço Total	3.978,80
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	15.978,80
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	21ABR2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA



Ordenador da Despesa

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