



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Finanças Votuporanga

CADASTRO DE INGRESSO DE DOCUMENTO

Nº do Processo: 015.00283163/2024-25

Interessado: 080349 - Diretoria de Ensino - Região de Votuporanga

Assunto: Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros Mediante Fretamento, em Caráter Eventual



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01785

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	57690901000170 - NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
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	2025CT00134	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	27.309,10 (vinte e sete mil e trezentos e nove reais e dez centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma		
Mês		Valor

06		27.309,10
----	--	-----------

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	3.000,00	Preço Total	6.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000147,800	Valor Unitário	14,50	Preço Total	2.143,10
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	003	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	2.935,00	Preço Total	11.740,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					





Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000742,600	Valor Unitário	10,00	Preço Total	7.426,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	27.309,10
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	17JUN2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ordenador da Despesa

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



Impresso pelo Siafísico

2/2





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01786

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17JUN2025

CNPJ/CPF/UG	57690901000170 - NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA				
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	2025CT00131
			Nº OC

Valor do Empenho R\$	13.723,00 (treze mil e setecentos e vinte e três reais)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor

06		13.723,00			
Sequência	001	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.935,00	Preço Total	8.805,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					

Sequência	002	Item	00024086-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000491,800	Valor Unitário	10,00	Preço Total	4.918,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBU S - 13 PASSAGEIROS					





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	13.723,00
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	23JUN2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA



Ordenador da Despesa

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

Impresso pelo Siafísico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Marcelaine De Oliveira Ferreira, Dirigente Regional de Ensino**, em 25/06/2025, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0072143168** e o código CRC **459874C2**.