



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01701

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	02JUN2025		

CNPJ/CPF/UG	57690901000170 - NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
Credor	NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
Endereço	AVENIDA MARGINAL DIREITA, 550 - SALA 01		
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	2025CT00126
					Nº OC

Valor do Empenho R\$	6.333,50 (seis mil e trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)				
----------------------	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor

06		6.333,50
----	--	----------

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	000000023,000	Valor Unitário	14,50	Preço Total	333,50
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.333,50
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	03JUN2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA



Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SANDRA MARA PELISSARI - 080349
--------------------------	--------------------------------