



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00901

UG	080349 - DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	25/03/2025				
CNPJ/CPF/UG	57690901000170				
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	2025CT00043		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.593,10 (oito mil e quinhentos e noventa e três reais e dez centavos)						
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor

	03	8.593,10
--	----	----------

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	00017900-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.650,00	Preço Total	2.650,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					

Sequência	003	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000177,400	Valor Unitário	14,50	Preço Total	2.572,30
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					



Impresso pelo Siafísico





Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000020,600	Valor Unitário	18,00	Preço Total	370,80
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	8.593,10
Local de Entrega	RUA BRASÍLIA
Data de Entrega	26/03/2025

MARCELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA

Ordenador da Despesa

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