



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Núcleo de Compras e Serviços Araçatuba

CADASTRO DE INGRESSO DE DOCUMENTO



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00683

UG	080293 - DIR.ENS.-REG.ARACATUBA			
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO			
Data de Emissão	20/05/2025			
CNPJ/CPF/UG	10984386000177			
Credor	SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA			
Endereço	AVENIDA MANOEL DUQUE, 4-, 125 - JD. GUADALAJARA			
Cidade	BAURU	UF	SP	CEP

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	009.003.017

No Processo	20240541488	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LF 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT00054	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	15.033,05 (quinze mil e trinta e três reais e cinco centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	15.033,05

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	1.400,00	Preço Total	7.000,00

Descrição	
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS	

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000286,600	Valor Unitário	22,66	Preço Total	6.494,36

Descrição	
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS	

Sequência	003	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	1.400,00	Preço Total	1.400,00

Descrição
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS

Impresso pelo Siafisico



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000006,200	Valor Unitário	22,37	Preço Total	138,69
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	15.033,05
Local de Entrega	RUA ANTONIO JOAO, 130
Data de Entrega	21/05/2025

MARINA PEREIRA BOSCO
25627035889

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LILIAN DOS REIS R. ASSUNCAO - 080293
--------------------------	--------------------------------------



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Bevilaqua, Dirigente Regional de Ensino**, em 20/05/2025, às 17:39, 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 **0067872333** e o código CRC **96C30D92**.