Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01257

UG	080296 - DIR.ENS.-REG.BARRETOS
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	24JUN2025

CNPJ/CPF/UG	10984386000177 - SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA				
Credor	SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA				
Endereço	AVENIDA MANOEL DUQUE, 4-, 125 - JD. GUADALAJARA				
Cidade	BAURU	**UF**	SP	**CEP**	17030-110

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400093	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	013.007.0204	080190

No Processo	20250020107	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2025NE00875	**Nº Contrato**	2025CT00104	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.326,92 (cinco mil e trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos)

Cronograma

Mês	Valor
06	5.326,92

Sequência	001	**Item**	00017899-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	2.400,00	**Preço Total**	2.400,00

Descrição

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

Sequência	002	**Item**	00017899-3	**Unid. Forn.**	00014
Quantidade	000000110,700	**Valor Unitário**	26,44	**Preço Total**	2.926,91

Descrição

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

Sequência	003	**Item**	00017899-3	**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	0,01

Descrição

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

Total ou Valor a Transportar R$	5.326,92
Local de Entrega	AVENIDA SILVESTRE DE LIMA, 475
Data de Entrega	09MAI2025

BRUNO HENRIQUE BERTIN
37288017800
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA - 080296