



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03277

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 080289 - DIR.ENS.-REG.ADAMANTINA       |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 01SET2025                              |  |  |  |  |

|             |                                                        |    |    |     |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| 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  |
| 400051 | 08001 | 12368080061690000    | 154010001 | 33903347         | 080010 | 010.001.0150 | 080190 |

|                 |                    |              |                 |       |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|
| No Processo     | 20250050213        | Acordo       |                 |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2025CT00187     | Nº OC |  |

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 6.562,61 (seis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>6.562,61</td></tr></table> | Mês | Valor | 09 | 6.562,61 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 09         | 6.562,61                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                  |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                        | 001           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 2.500,00   | Preço Total | 2.500,00 |
| Descrição                                                                        |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS |               |                |            |             |          |

|                                                                                  |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                        | 002           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00014    |
| Quantidade                                                                       | 000000180,400 | Valor Unitário | 22,52      | Preço Total | 4.062,61 |
| 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\$ | 6.562,61                          |
| Local de Entrega                 | ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS, 120 |
| Data de Entrega                  | 17SET2025                         |

IRMES MARY M ROQUE MATTARA  
15876676810  
**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | JUCELINA MOURA DA SILVA - 080289 |
|--------------------------|----------------------------------|