



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03107

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	2025CT00179	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	10.657,30 (dez mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
09	10.657,30

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.500,00	Preço Total	7.500,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000140,199	Valor Unitário	22,52	Preço Total	3.157,28
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	003	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00669
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	0,01	Preço Total	0,02
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\$	10.657,30
Local de Entrega	ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS, 120
Data de Entrega	10SET2025

IRMES MARY M ROQUE MATTARA
15876676810
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	FERNANDO OLIVEIRA LOPES - 080289
--------------------------	----------------------------------