



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

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

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	2025CT00183	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	34.005,48 (trinta e quatro mil e cinco reais e quarenta e oito centavos)
-----------------------------	--

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	000001399,000	Valor Unitário	22,52	Preço Total	31.505,48
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\$	34.005,48
Local de Entrega	ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS, 120
Data de Entrega	16SET2025

IRMES MARY M ROQUE MATTARA
15876676810
Ordenador da Despesa

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