



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03303

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	2025CT00192	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	6.753,60 (seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>09</td><td>6.753,60</td></tr></table>	Mês	Valor	09	6.753,60
Mês	Valor				
09	6.753,60				

Sequência	001	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	2.100,00	Preço Total	2.100,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					

Sequência	002	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000240,000	Valor Unitário	19,39	Preço Total	4.653,60
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.753,60
Local de Entrega	ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS, 120
Data de Entrega	22SET2025

IRMES MARY M ROQUE MATTARA
15876676810
Ordenador da Despesa

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