



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE03565

UG	080289 - UNIDADE REG. ENSINO ADAMANTINA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	13OUT2025		

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	154350001	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	2025CT00212	Nº OC		

Valor do Empenho R\$	28.294,69 (vinte e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos)
----------------------	---

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>28.294,69</td></tr></table>	Mês	Valor	10	28.294,69
Mês	Valor				
10	28.294,69				

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	2.500,00	Preço Total	5.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000001034,400	Valor Unitário	22,52	Preço Total	23.294,69
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\$	28.294,69
Local de Entrega	ALAMEDA BRÁULIO MOLINA FRIAS, 120
Data de Entrega	13OUT2025

IRMES MARY M ROQUE MATTARA
15876676810
Ordenador da Despesa

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