



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01968

|                 |                                                    |    |    |     |           |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|--|--|
| UG              | 080346 - UNIDADE REG. ENSINO TAUBATE               |    |    |     |           |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÁD PAULO             |    |    |     |           |  |  |
| Data de Emissão | 21OUT2025                                          |    |    |     |           |  |  |
| CNPJ/CPF/UG     | 13311431000110 - ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI |    |    |     |           |  |  |
| Credor          | ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                  |    |    |     |           |  |  |
| Endereço        | RUA ANATÁLIA SOUZA BUEND, 206 -                    |    |    |     |           |  |  |
| Cidade          | PINDAMONHANGABA.                                   | UF | SP | CEP | 12414-394 |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12368080061690000    | 154350001 | 33903345         | 080010 | 003.040.0688 | 080190 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251106181          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CTD0322    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.841,56 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 10         | 1.841,56 |

|                                                                                  |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                        | 001           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                       | 000000001,000 | Valor Unitário | 1.273,24   | Preço Total | 1.273,24 |
| Descrição                                                                        |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS |               |                |            |             |          |

|                                                                                  |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                        | 002           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00014  |
| Quantidade                                                                       | 000000051,200 | Valor Unitário | 11,10      | Preço Total | 568,32 |
| 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\$ | 1.841,56            |
| Local de Entrega                 | PRAÇA 8 DE MAIO, 28 |
| Data de Entrega                  | 24OUT2025           |

VALÉRIA MARA RODRIGUES COURA DOS SANTOS

12693755808

Ordenador da Despesa

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ERICA CRISTINA F. RAMPINELLI - 080346 |
|--------------------------|---------------------------------------|



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01969

|                                                                                  |                                                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------|-----------|
| UG                                                                               | 080346 - UNIDADE REG. ENSINO TAUBATE                                       |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Gestão                                                                           | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO                                     |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Data de Emissão                                                                  | 21OUT2025                                                                  |                      |              |                  |          |              |        |           |
| CNPJ/CPF/UG                                                                      | 13311431000110 - ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                         |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Credor                                                                           | ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                                          |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Endereço                                                                         | RUA ANATÁLIA SOUZA BUENO, 206 -                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Cidade                                                                           | PINDAMONHANGABA                                                            |                      |              |                  | UF       | SP           | CEP    | 12414-394 |
| Origem Material                                                                  |                                                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Evento                                                                           | UO                                                                         | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR      | PI           | PTRES  |           |
| 400051                                                                           | 08001                                                                      | 12368080061690000    | 154350001    | 33903345         | 080010   | 003.040.0688 | 080190 |           |
| No Processo                                                                      | 20251106181                                                                |                      | Acordo       |                  |          |              |        |           |
| Tipo de Empenho                                                                  | 9 - DESPESA NORMAL                                                         |                      | Ref Dispensa | LEI 14133/2021   |          |              |        |           |
| Licitação                                                                        | 05 - DISPENSA LICIT.                                                       |                      | Modalidade   | 1 - ORDINARIO    |          |              |        |           |
| Empenho Orig.                                                                    |                                                                            |                      | Nº Contrato  | 2025CT00323      | Nº OC    |              |        |           |
| Valor do Empenho R\$                                                             | 1.357,60 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Cronograma                                                                       |                                                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
|                                                                                  |                                                                            |                      |              | Mês              | Valor    |              |        |           |
|                                                                                  |                                                                            |                      |              | 10               | 1.357,60 |              |        |           |
| Sequência                                                                        | 001                                                                        | Item                 | 00017899-3   | Unid. Forn.      | 00001    |              |        |           |
| Quantidade                                                                       | 000000001,000                                                              | Valor Unitário       | 1.273,24     | Preço Total      | 1.273,24 |              |        |           |
| Descrição                                                                        |                                                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
| SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS |                                                                            |                      |              |                  |          |              |        |           |
| Sequência                                                                        | 002                                                                        | Item                 | 00017899-3   | Unid. Forn.      | 00014    |              |        |           |
| Quantidade                                                                       | 000000007,600                                                              | Valor Unitário       | 11,10        | Preço Total      | 84,36    |              |        |           |
| 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\$ | 1.357,60            |
| Local de Entrega                 | PRAÇA 8 DE MAIO, 28 |
| Data de Entrega                  | 24OUT2025           |

VALÉRIA MARA RODRIGUES COURA DOS SANTOS

12693755808

Ordenador da Despesa

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | ERICA CRISTINA F. RAMPINELLI - 080346 |
|--------------------------|---------------------------------------|



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01970

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| UG              | 080346 - UNIDADE REG. ENSINO TAUBATE   |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| Data de Emissão | 21OUT2025                              |

|             |                                                    |    |    |     |           |
|-------------|----------------------------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 13311431000110 - ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI |    |    |     |           |
| Credor      | ZENAS TRANSPORTE E TURISMO EIRELI                  |    |    |     |           |
| Endereço    | RUA ANATÁLIA SOUZA BUENO, 206 -                    |    |    |     |           |
| Cidade      | PINDAMONHANGABA                                    | UF | SP | CEP | 12414-394 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Origem Material |  |
|-----------------|--|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 08001 | 12368080061690000    | 154350001 | 33903345         | 080010 | 003.040.0688 | 080190 |

|                 |                      |              |                |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------|-------|--|
| No Processo     | 20251106181          | Acordo       |                |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | LEI 14133/2021 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 1 - ORDINARIO  |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2025CT00324    | Nº OC |  |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 5.816,68 (cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |          |
|------------|----------|
| Mês        | Valor    |
| 10         | 5.816,68 |

|                                                                                  |               |                |            |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                        | 001           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade                                                                       | 000000004,000 | Valor Unitário | 1.273,24   | Preço Total | 5.092,96 |
| Descrição                                                                        |               |                |            |             |          |
| SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS |               |                |            |             |          |

|                                                                                  |               |                |            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência                                                                        | 002           | Item           | 00017899-3 | Unid. Forn. | 00014  |
| Quantidade                                                                       | 000000065,200 | Valor Unitário | 11,10      | Preço Total | 723,72 |
| 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\$ | 5.816,68            |
| Local de Entrega                 | PRAÇA 8 DE MAIO, 28 |
| Data de Entrega                  | 24OUT2025           |

VALÉRIA MARA RODRIGUES COURA DOS SANTOS

12693755808

Ordenador da Despesa

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Responsável pela emissão | ERICA CRISTINA F. RAMPINELLI - 080346 |
|--------------------------|---------------------------------------|



Documento assinado eletronicamente por **Valeria Mara Rodrigues Coura Dos Santos**, **Chefe de Departamento - Dirigente Regional de Ensino**, em 22/10/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0086767143** e o código CRC **056DF011**.