



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR00062

Unidade Gestora	080317								
Gestão	00001			Processo	20240535121				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	01MAI2024	PTRes	080190	Unidade Orçamentária	08001				
Programa Trabalho	12368080061690000			Fonte Recurso	159930001				
UG Responsável	080010	Natureza da Despesa	339033	Valor	18.881,70				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>05</td><td>18.881,70</td></tr></table>						Mês	Valor	05	18.881,70
Mês	Valor								
05	18.881,70								
Observação									
TRANSPORTE JOGOS ESCOLARES CATEGORIA MIRIM - FASE INTERIOR DE NOS DIAS 03 A 0 5 E 07 06 2024 NAS CIDADES DE SAO JOSE DO RIO PRETO E CATANDUVA									
Usuário	LUCAS VERONESI COTES - 080317								
Consultado Em	28/05/2024	Horário	11:46						



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00072

No. do Documento	2024CT00072	Data de Emissão	29MAI2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	080317 - DIR.ENS.-REG.JOSE BONIFACIO				
Gestão	00001				

Fonte	159930001		
Natureza da Despesa	33903347	PTRES	080190
UGR	080010		
Favorecido	11274001000140 - LOCAFENIX TRANSPORTES LTDA ME		
Data de Entrega Prevista	07JUN2024		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	Tipo de Aquisição	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	ARTIGO 24, INC. II
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20240535121
Número do Contrato Fornecedor	014/24	Plano Interno	0405
Número do Edital			
Valor a Empenhar	18.881,70		

Local de Entrega	RUA ADEMAR DE BARROS, 356				
Bairro	CENTRO				
Cidade	JOSÉ BONIFÁCIO/SP				
CEP	15200-000				
Informações Adicionais	TRANSPORTE DE ALUNOS- JEEESP/24 - CATEGORIA MIRIM - FASE INTER DE - DI AS 03,04,05 E 07/06/2024 NAS CIDADES DE				

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	18.881,70
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	3,000	Valor Unitário	2.200,00	Preço Total	6.600,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT00072

Sequência	002	Item		Unid. Forn.	00014
Quantidade	336,200	Valor Unitário	6,50	Preço Total	2.185,30
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIROS					

Sequência	003	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	2,000	Valor Unitário	1.500,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASSAGEIROS					

Sequência	004	Item		Unid. Forn.	00014
Quantidade	281,600	Valor Unitário	5,00	Preço Total	1.408,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASSAGEIROS					

Sequência	005	Item		Unid. Forn.	00001
Quantidade	5,000	Valor Unitário	800,00	Preço Total	4.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					

Sequência	006	Item		Unid. Forn.	00014
Quantidade	482,400	Valor Unitário	3,50	Preço Total	1.688,40
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE00918

UG	080317 - DIR.ENS.-REG.JOSE BONIFACIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	29/05/2024				

CNPJ/CPF/UG	11274001000140				
Credor	LOCAFÊNIX TRANSPORTES LTDA ME				
Endereço	RUA ADEMAR DE BARROS , 356 - SEDE				
Cidade	JOSE BONIFACIO	UF	SP	CEP	15200-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	159930001	33903347	080010	008.037.0405	080190

No Processo	20240535121	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT00072	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.881,70 (dezoito mil e oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>18.881,70</td></tr></table>	Mês	Valor	05	18.881,70
Mês	Valor				
05	18.881,70				

Sequência	001	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	2.200,00	Preço Total	6.600,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	002	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000336,200	Valor Unitário	6,50	Preço Total	2.185,30
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	003	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000002,000	Valor Unitário	1.500,00	Preço Total	3.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	Item	00017900-0	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000281,600	Valor Unitário	5,00	Preço Total	1.408,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS - 24 PASS AGEIROS					

Sequência	005	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	800,00	Preço Total	4.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					

Sequência	006	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000482,400	Valor Unitário	3,50	Preço Total	1.688,40
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					

Total ou Valor a Transportar R\$	18.881,70
Local de Entrega	RUA ADEMAR DE BARROS, 356
Data de Entrega	07/06/2024

KAREN VICENTINI
28333939899
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LUCAS VERONESI COTES - 080317
--------------------------	-------------------------------