



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00341

UG	080287 - UNIDADE REG. ENSINO SUZANO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01MAR2026				

CNPJ/CPF/UG	01867983000120 - DIRETA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.				
Credor	DIRETA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.				
Endereço	AVENIDA ULTRAMARINO, 426 - LAUZANE PAULISTA				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02441-000

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	08001	12368080061690000	154010001	33903347	080010	000.000.0672	080190

No Processo	20260205203	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00075	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	14.155,88 (quatorze mil e cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
03	14.155,88

Sequência	002	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	1.861,00	Preço Total	5.583,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					

Sequência	003	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000106,400	Valor Unitário	0,20	Preço Total	21,28
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Sequência	004	Item	00017901-9	Unid. Forn.	00014
Quantidade	000000075,800	Valor Unitário	2,00	Preço Total	151,60
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - MICROONIBUS TIPO VAN - 15 PASSAGEIROS					



Governo do Estado de São Paulo

Sequência	005	Item	00017899-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000004,000	Valor Unitário	2.100,00	Preço Total	8.400,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, TRANSPORTE DE ALUNOS - ONIBUS - 44 PASSAGEIR OS					

Total ou Valor a Transportar R\$	14.155,88
Local de Entrega	AVENIDA MOGI DAS CRUZES, 175
Data de Entrega	31MAR2026

LETHYCIA REGINA RODRIGUES
28036494892
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RENATO ALEXANDRE FUMES - 080287
--------------------------	---------------------------------