



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00017

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	01JAN2026				

CNPJ/CPF/UG	86781069000115 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A				
Credor	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A				
Endereço	AV. SETE DE SETEMBRO, 4698- BATEL - -				
Cidade	CURITIBA	UF	PR	CEP	80240-000

Origem Material					
-----------------	--	--	--	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903943	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260066361	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00017	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	19.400,00

Sequência	001	Item	00024577-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000001,000	Valor Unitário	19.400,00	Preço Total	19.400,00

Descrição	
SERVICO DE ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS, SERVICO DE ASSINATURA DE AC ESSO A BANCO DE DADOS - ZENITE FACIL	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	19.400,00
Local de Entrega	AV. PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR., 345
Data de Entrega	01JAN2026

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	LIGIA MARTINS RIBEIRO DA SILVA - 260001
--------------------------	---



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística
Despesas

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00000259/2026-23

Interessado: Diretoria de Administração

Assunto: Contratação de serviço de assinatura "Zênite Fácil"

Providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender ao presente contrato, elaborada em conformidade com as informações prestadas pela Coordenadoria de Licitações e Contratos:

UGE: 260101

CÓDIGO UNICO: 20260066361

CREDOR: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

EMPENHO(LINK): [2026NE00017](#)

VALOR R\$: 19.400,00

Informamos ainda que a nota em questão foi contabilizada com data retroativa a 01/01/2026 em conformidade com o Artigo 38 do Decreto nº. 70.333 de 12/01/2026 que estabelece normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 e dá providências correlatas.

Assim sendo, encaminhe-se à Diretoria de Finanças para conhecimento, com proposta de envio ao Ordenador de Despesas, para validação/assinatura da nota de empenho através do link indicado acima e posterior retorno à Coordenadoria de Licitações e Contratos para as demais providências.

À consideração superior.

São Paulo, na data da assinatura digital.

LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Coordenador de Orçamento e Despesas

Ciente.

Encaminhe-se conforme proposto.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MELANIE COURA IVO

Diante das informações apresentadas e considerando a competência estabelecida pelo artigo 45, inciso XI, do Anexo I do Decreto nº 69.376, de 26 de fevereiro de 2025, **AUTORIZO** a despesa conforme Nota de Empenho constante do link indicado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

FÁBIO AURÉLIO AGUILERA MENDES
Subsecretário de Gestão Corporativa



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 28/01/2026, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Melanie Coura Ivo, Diretor**, em 29/01/2026, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Aurelio Aguilera Mendes, Subsecretário**, em 30/01/2026, às 08:52, 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, informando o código verificador 0095742070 e o código CRC 690EB460.