



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00271

|                        |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| <b>UG</b>              | 260101 - GABINETE DO SECRETARIO        |  |  |
| <b>Gestão</b>          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |
| <b>Data de Emissão</b> | 27ABR2026                              |  |  |

|                    |                          |              |                      |
|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| <b>CNPJ/CPF/UG</b> | 44315919000140 - FIA     |              |                      |
| <b>Credor</b>      | FIA                      |              |                      |
| <b>Endereço</b>    | R.ALVARENGA,2251 BUTANTA |              |                      |
| <b>Cidade</b>      | SAO PAULO                | <b>UF</b> SP | <b>CEP</b> 05509-000 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Origem Material</b> | 1 |
|------------------------|---|

| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| 400051 | 26001 | 18122263065380000    | 150010001 | 33903961         | 260010 | 000.000.0100 | 260123 |

|                        |                    |                     |              |              |  |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--|
| <b>No Processo</b>     | 20260342267        | <b>Acordo</b>       |              |              |  |
| <b>Tipo de Empenho</b> | 9 - DESPESA NORMAL | <b>Ref Dispensa</b> | LEI.14133/21 |              |  |
| <b>Licitação</b>       | 06 - INEXIGIVEL    | <b>Modalidade</b>   | 5 - GLOBAL   |              |  |
| <b>Empenho Orig.</b>   |                    | <b>Nº Contrato</b>  | 2026CT00135  | <b>Nº OC</b> |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Valor do Empenho R\$</b> | 13.063,41 (treze mil e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) |
|-----------------------------|--|

| Cronograma |           |
|------------|-----------|
| Mês        | Valor     |
| 04         | 13.063,41 |

|                   |               |                       |            |                    |           |
|-------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------|
| <b>Sequência</b>  | 001           | <b>Item</b>           | 00002804-5 | <b>Unid. Forn.</b> | 00001     |
| <b>Quantidade</b> | 000000003,000 | <b>Valor Unitário</b> | 4.354,47   | <b>Preço Total</b> | 13.063,41 |

| Descrição   |
|---|
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIO NAL |



# Governo do Estado de São Paulo

|   |   |
|---|---|
| <b>Total ou Valor a Transportar R\$</b> | 13.063,41                                   |
| <b>Local de Entrega</b>                 | AV. PROF. FREDERICO HERMANN JR PRÉDIO 1 345 |
| <b>Data de Entrega</b>                  | 27ABR2026                                   |

---

FABIO AURELIO A. MENDES  
16429368807

**Ordenador da Despesa**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Responsavel pela emissão</b> | DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZEND - 260001 |
|---------------------------------|---|



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

**INFORMAÇÃO**

**Nº do Processo:** 020.00001935/2026-86

**Interessado:** Assessoria da Diretoria de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos

**Assunto:** Contratação de curso de pós-graduação Mental Health e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho

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

**UGE:** 260101

**CÓDIGO UNICO:** 20260342267

**CREDOR:** FIA

**EMPENHO(LINK):** [2026NE00271](#)

**VALOR R\$:** 13.063,41

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.

**DENNER MUNIZ ZAMBIENQUE REZENDE**

Assistente IV

Visto e de acordo.

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**  
Diretora de Finanças

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 **Denner Muniz Zambrienque Rezende, Assistente IV**, em 27/04/2026, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Oliveira Branco, Assistente Técnico II**, em 27/04/2026, às 16:42, 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 28/04/2026, às 11:03, 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 28/04/2026, às 13:19, 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 0105583557 e o código CRC C6A4C8DA.