



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00156

UG	260030 - FED PARA PRES.BIODIV.E DOS REC.NATURAIS-FPBRN		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	06MAI2026		

CNPJ/CPF/UG	16832157000113 - SAMAR SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA SA		
Credor	SAMAR SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA SA		
Endereço	RUA BAGUACU 1530		
Cidade	ARACATUBA	UF SP	CEP 16018-555

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	26001	18122263065380000	175930006	33905013	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260414960	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/21		
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	7.700,00
06	1.540,00
07	1.540,00
08	1.540,00
09	1.540,00
10	1.540,00
11	1.540,00
12	1.540,00

Item: 001	Unidade de Medida 1	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 18.480,00
------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------

Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REMBOLSOD AGUA E ESGOTO ADTR-PFA IISEI 020.00016730/2025-14



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	18.480,00
Local de Entrega	DPFA - AV. PROF. FREDERICO HERMAN JR 345
Data de Entrega	06MAI2026

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TIAGO MARQUES PEREIRA - 260001
---------------------------------	--------------------------------



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

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00016730/2025-14

Interessado: Seção Administrativa da Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental

Assunto: Utilidade Pública (água e esgoto) - Samar - Araçatuba - 2026

Considerando as informações prestadas no Despacho SGC - Autorização (SEI n.º 0103962547), providenciamos a emissão da nota de empenho identificada abaixo para atender despesas com serviços de utilidade pública:

UGE: 260030

CÓDIGO UNICO: 20260414960

CREDOR: SAMAR SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA SA

EMPENHO(LINK): [2026NE00156](#)

VALOR R\$: 18.480,00

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 Unidade de origem 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
Diretora de Finanças

Diante das informações apresentadas e considerando a competência estabelecida

pelo artigo 45, § 1º, item 1, alínea "a", 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 06/05/2026, às 12:47, 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 06/05/2026, às 15:05, 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 06/05/2026, às 16:35, 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 **0106562629** e o código CRC **C273D8CD**.