



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00504

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	20AGO2026				

CNPJ/CPF/UG	60089234000189 - PACKARD TEC. E COM. DE PRODUTOS ELETR. LT				
Credor	PACKARD TEC. E COM. DE PRODUTOS ELETR. LT				
Endereço	RUA BENTO, 2327				
Cidade	MIRASSOL	UF	SP	CEP	15130-231

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903090	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260448243	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133.21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00238	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.130,40 (um mil e cento e trinta reais e quarenta centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>08</td><td>1.130,40</td></tr></table>	Mês	Valor	08	1.130,40
Mês	Valor				
08	1.130,40				

Sequência	001	Item	00643116-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	188,40	Preço Total	1.130,40

Descrição	
VENTILADOR, DE PAREDE, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GRADE METALICA COM TRA TAMENTO ANTI-FERRUGEM NA COR PRETA, GRADE COM DIAMETRO MINIMO DE 60CM, MINIMO DE 3 PASEM TERMOPLASTICO COM DIAMETRO MINIMO DE 55CM, MIN. 3 VELOCIDADES FIX AS OU DESLIZANTES ATRAVES DECHAVE SELETORA, MAX. 1400 RPM, POTENCIA MIN. 200W , VAZAO DE AR MIN.DE 220M3/MIN., BIVOLT, GARANTIA MIN. DE 12 MESES E MANUAL D E INSTRUcoes EM PORTUGUES	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.130,40
Local de Entrega	DAEEPREFEITO FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA-KM70
Data de Entrega	20AGO2026

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	VERONICA SERRA DE CARVALHO - 260001
--------------------------	-------------------------------------



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

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00008023/2026-35

Interessado: Coordenadoria de Gestão de Documentos

Assunto: Aquisição de Ventiladores

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

UGE: 260101

CÓDIGO UNICO: 20260448243

CREDOR: PACKARD TEC. E COM. DE PRODUTOS ELETR. LT

EMPENHO(LINK): [2026NE00504](#)

VALOR R\$: 1.130,40

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.

VERONICA SERRA DE CARVALHO

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

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Veronica Serra De Carvalho, Assistente IV**, em 20/08/2026, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).

sei!
assinatura
eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira, Coordenador**, em 25/08/2026, às 23:21, 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 **0118488948** e o código CRC **039ADE81**.