



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00181

UG	260032 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15SET2026				

CNPJ/CPF/UG	02959392000146 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
Credor	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
Endereço	AV. BRIG. FARIA LIMA, 1306 - CJ. 51 - SALA 01				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01451-914

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150184001	33903999	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260464759	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133.21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00172	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais)
----------------------	---

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>880,00</td></tr><tr><td>11</td><td>880,00</td></tr><tr><td>12</td><td>880,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	880,00	11	880,00	12	880,00
Mês	Valor								
10	880,00								
11	880,00								
12	880,00								

Sequência	001	Item	00013462-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	880,00	Preço Total	2.640,00

Descrição	
SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARTAO MAGNETICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	2.640,00
Local de Entrega	FREDERICO HERMAN JURNIOR 345
Data de Entrega	15SET2026

FABIO AURELIO AGUILERA MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00555

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	15SET2026				

CNPJ/CPF/UG	02959392000146 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
Credor	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
Endereço	AV. BRIG. FARIA LIMA, 1306 - CJ. 51 - SALA 01				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01451-914

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903999	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260464746	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133.21		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00259	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.524,00 (sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais)
----------------------	---

Cronograma									
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10</td><td>2.508,00</td></tr><tr><td>11</td><td>2.508,00</td></tr><tr><td>12</td><td>2.508,00</td></tr></table>	Mês	Valor	10	2.508,00	11	2.508,00	12	2.508,00
Mês	Valor								
10	2.508,00								
11	2.508,00								
12	2.508,00								

Sequência	001	Item	00013462-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000003,000	Valor Unitário	748,00	Preço Total	2.244,00

Descrição	
SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARTAO MAGNETICO	

Sequência	002	Item	00013462-7	Unid. Forn.	00668
Quantidade	000000006,000	Valor Unitário	880,00	Preço Total	5.280,00

Descrição	
SERVICO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARTAO MAGNETICO	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	7.524,00
Local de Entrega	FREDERICO HERMANN JURNIOR 345
Data de Entrega	15SET2026

FABIO AURELIO A. MENDES
16429368807
Ordenador da Despesa

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