Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00588

UG	260101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	02OUT2026

CNPJ/CPF/UG	26774705000150 - SPACE SAVER DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
Credor	SPACE SAVER DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
Endereço	RUA CANAPOLIS 574				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02220-070

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	26001	18122263065380000	150010001	33903940	260010	000.000.0100	260123

No Processo	20260454047	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LEI 14.133/21		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	5 - GLOBAL		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2026CT00279	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	16.000,00 (dezesseis mil reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	16.000,00

Sequência	001	**Item**	00000372-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	16.000,00	**Preço Total**	16.000,00
Descrição					
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, MOBILIARIO					

Total ou Valor a Transportar R$	16.000,00
Local de Entrega	GUARUJA/MOGI DAS CRUZES
Data de Entrega	02OUT2026

_____

FABIO AURELIO A. MENDES

16429368807

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DANIELE OLIVEIRA BRANCO - 260001

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

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 020.00008341/2026-04

Interessado: Coordenadoria de Transportes, Patrimônio e Almoxarifado

Assunto: Serviço de desmontagem, transporte e montagem de arquivo deslizante de Guarujá para Mogi das Cruzes

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: 20260454047
CREDOR: SPACE SAVER DO BRASIL SISTEMAS LTDA
EMPENHO(LINK): 2026NE00588
VALOR R$: 16.000,00

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.

DANIELE OLIVEIRA BRANCO
Assistente Técnica

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 **Daniele Oliveira Branco**, **Assistente Técnico II**, em 02/10/2026, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Nascimento De Oliveira**, **Coordenador**, em 04/11/2026, às 15:48, 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 06/11/2026, às 12:33, 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 06/11/2026, às 16:51, 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 **0123485905** e o código CRC **1EC6F722**.