



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Departamento de Administração

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 014.00000033/2025-76

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Assunto: Prestação de serviços de motofrete



Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00009

UG	470102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO														
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO														
Data de Emissão	04FEV2025														
CNPJ/CPF/UG	55968350000138 - UNIDOS EXPRESS SERV.DE ENTREGAS RAPIDAS L														
Credor	UNIDOS EXPRESS SERV.DE ENTREGAS RAPIDAS L														
Endereço	RUA KEISUKE KOZA, 168 - JARDIM TRUSSARDI														
Cidade	FERRAZ DE VASCONCELOS	UF	SP	CEP	05519-040										
Origem Material															
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES								
400051	47001	14422470459620000	150010001	33903940	470010	000.000.0100	470119								
No Processo	20250125521		Acordo												
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021											
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.		Modalidade	3 - ESTIMATIVO											
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00007	Nº OC										
Valor do Empenho R\$	56.520,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos e vinte reais)														
Cronograma															
<table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>02</td><td>18.840,00</td></tr><tr><td>03</td><td>18.840,00</td></tr><tr><td>04</td><td>18.840,00</td></tr></tbody></table>								Mês	Valor	02	18.840,00	03	18.840,00	04	18.840,00
Mês	Valor														
02	18.840,00														
03	18.840,00														
04	18.840,00														
Sequência	001	Item	00016295-7		Unid. Forn.	00668									
Quantidade	005652000,000	Valor Unitário	0,01		Preço Total	56.520,00									
Descrição															
SERVICO DE MOTOFRETE - VOLUME 11, MOTO FRETE - ATÉ 2.520 KM/MES															



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	56.520,00
Local de Entrega	AV MARIO DE ANDRADE, 564 - PORTAO 10
Data de Entrega	04ABR2025

REINALDO XAVIER MOREIRA
35244206800

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	REINALDO XAVIER MOREIRA - 470001
--------------------------	----------------------------------

Impresso pelo SIAFISICO

2/2



Documento assinado eletronicamente por **Reinaldo Xavier Moreira, Diretor de Departamento Administrativo**, em 04/02/2025, às 18:22, 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 **0055166668** e o código CRC **549BEAC9**.
