



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Memorial América Latina
Gerência Financeira

AUTORIZAÇÃO

Nº do Processo: 267.00000059/2024-80

Interessado: Diretoria Administrativa E Financeira

Assunto: Contratação de Empresa para locação de 1(um) veículo do grupo B.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE00190

UG	121201 - FUND. MEMORIAL DA AMERICA LATINA						
Gestão	12046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA						
Data de Emissão	02JUL2025						
CNPJ/CPF/UG	51475492000102 - UNITY SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.						
Credor	UNITY SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.						
Endereço	SHS QUADRA 6 CONJUNTO A, 000 - EDIFÍCIO BRASIL 21						
Cidade	BRASÍLIA	UF	DF	CEP	70316-102		
Origem Material	1						
Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12046	13122122154700000	150010001	33903343	121201	000.000.0100	124609
No Processo	20250521916		Acordo				
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL		Ref Dispensa	LEI 14.133/2021			
Licitação	07 - PREGAO		Modalidade	3 - ESTIMATIVO			
Empenho Orig.			Nº Contrato	2025CT00140	Nº OC		

Valor do Empenho R\$		48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais)																	
Cronograma																			
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>6.616,49</td></tr><tr><td>08</td><td>9.660,00</td></tr><tr><td>09</td><td>3.043,51</td></tr><tr><td>10</td><td>9.660,00</td></tr><tr><td>11</td><td>9.660,00</td></tr><tr><td>12</td><td>9.660,00</td></tr></table>						Mês	Valor	07	6.616,49	08	9.660,00	09	3.043,51	10	9.660,00	11	9.660,00	12	9.660,00
Mês	Valor																		
07	6.616,49																		
08	9.660,00																		
09	3.043,51																		
10	9.660,00																		
11	9.660,00																		
12	9.660,00																		
Sequência	001	Item	00028345-2	Unid. Forn.	00668														
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	9.660,00	Preço Total	48.300,00														
Descrição																			
LOCACAO DE VEICULOS NOVOS, MODALIDADE B, SEGUNDA A SEXTA, LOC.VEI.NOVOS-MOD.B -SEG A SEX,GRUPO B,44H																			



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	48.300,00
Local de Entrega	AVENIDA MÁRIO DE ANDRADE
Data de Entrega	02JUL2025

JOAO MARCELO V MARTINS BRIGIDO - 121201

69906688149

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	DENISE PRESTES PIRES - 121201
--------------------------	-------------------------------

Impresso pelo Siafisico

2/2



Documento assinado eletronicamente por **João Marcelo Vieira Martins Brígido, Diretor Administrativo e Financeiro**, em 02/07/2025, às 22:03, 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 **0073151920** e o código CRC **37F52551**.