



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
Serviço de Finanças

DESPACHO

Nº do Processo: 014.00000064/2025-27

Interessado: Assessoria de Eventos

Assunto: Serviços de Intérprete de Libras e Guia-Intérprete



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2025NE00554

|                                                                             |                                                            |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------|----------------|------|-------------|----------|
| UG                                                                          | 470101 - SUBSECRETARIA DE GESTAO CORPORATIVA               |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Gestão                                                                      | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                     |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Data de Emissão                                                             | 14NOV2025                                                  |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| CNPJ/CPF/UG                                                                 | 09475334000196 - EDUCALIBRAS TREIN.DES.IDIOMA DE LIBRAS LT |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Credor                                                                      | EDUCALIBRAS TREIN.DES.IDIOMA DE LIBRAS LT                  |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Endereço                                                                    | AV. ALBERTO BYINGTONS 1213 ANDAR 2                         |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Cidade                                                                      | SAO PAULO                                                  | UF                   | SP           | CEP              |        |                |      |             |          |
| Origem Material                                                             |                                                            |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Evento                                                                      | UO                                                         | Programa de Trabalho | Fonte        | Natureza Despesa | UGR    | PI             |      |             |          |
| 400051                                                                      | 47001                                                      | 14422470459620000    | 150010001    | 33903999         | 470010 | 000.000.010    |      |             |          |
| No Processo                                                                 | 20250419841                                                |                      | Acordo       |                  |        |                |      |             |          |
| Tipo de Empenho                                                             | 9 - DESPESA NORMAL                                         |                      | Ref Dispensa | LEI 14133/21     |        |                |      |             |          |
| Licitação                                                                   | 07 - PREGAO                                                |                      | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO   |        |                |      |             |          |
| Empenho Orig.                                                               |                                                            |                      | Nº Contrato  |                  | Nº OC  |                |      |             |          |
| Valor do Empenho R\$                                                        | 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais)            |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
| Cronograma                                                                  |                                                            |                      |              |                  |        |                |      |             |          |
|                                                                             |                                                            |                      | Mês          | Valor            |        |                |      |             |          |
|                                                                             |                                                            |                      | 11           | 2.240,00         |        |                |      |             |          |
| Item:                                                                       | 001                                                        | Unidade de Medida    | 1            | Quantidade       | 0000   | Preço Unitário | 0,00 | Preço Total | 2.240,00 |
| Descrição: DESPESAS SERVICOS INTER-PRETE LIBRAS - 46º REQUISICAO SPFW 2025. |                                                            |                      |              |                  |        |                |      |             |          |



Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 2.240,00                          |
| Local de Entrega                 | AV MARIO DE ANDRADE 564 PORTAO 10 |
| Data de Entrega                  | 14NOV2025                         |

CECILIA RODRIGUES SILVA  
06376761810  
Ordenador da Despesa

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Responsavel pela emissão | SIMONE FERREIRA DE ANDRADE - 470001 |
|--------------------------|-------------------------------------|

Impresso pelo Siafem



Documento assinado eletronicamente por **Cecilia Rodrigues Da Silva, Subsecretaria de Gestão Corporativa**, em 14/11/2025, às 16:15, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0089403284** e o código CRC **7AD70FE8**.