



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00110

|                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| UG              | 200105 - ESCOLA DE GOVERNO - EGESP     |  |  |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO |  |  |  |  |
| Data de Emissão | 16ABR2026                              |  |  |  |  |

|             |                              |    |    |     |           |
|-------------|------------------------------|----|----|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 14335256825 - LUCIANO SUZUKI |    |    |     |           |
| Credor      | LUCIANO SUZUKI               |    |    |     |           |
| Endereço    | AV. RANGEL PESTANA, 300 -    |    |    |     |           |
| Cidade      | SAO PAULO                    | UF | SP | CEP | 01017-911 |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Origem Material |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 20001 | 04128203053570000    | 150010001 | 33903626         | 200010 | 000.000.0100 | 200168 |

|                 |                      |              |                      |       |  |
|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-------|--|
| No Processo     | 20260362199          | Acordo       |                      |       |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL   | Ref Dispensa | DECRETO Nº 70.333/26 |       |  |
| Licitação       | 05 - DISPENSA LICIT. | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO       |       |  |
| Empenho Orig.   |                      | Nº Contrato  | 2026CT00034          | Nº OC |  |

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 1.900,65 (um mil e novecentos reais e sessenta e cinco centavos) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06</td><td>1.900,65</td></tr></table> | Mês | Valor | 06 | 1.900,65 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 06         | 1.900,65                                                                                |     |       |    |          |

|                                                                                   |               |                |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência                                                                         | 001           | Item           | 00002804-5 | Unid. Forn. | 00668    |
| Quantidade                                                                        | 000000015,000 | Valor Unitário | 126,71     | Preço Total | 1.900,65 |
| Descrição                                                                         |               |                |            |             |          |
| SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIO NAL |               |                |            |             |          |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 1.900,65                      |
| Local de Entrega                 | AVENIDA RANGEL PESTANA Nº 300 |
| Data de Entrega                  | 16ABR2026                     |

---

BRUNO NOROES DE MAGALHAES

00042976367

**Ordenador da Despesa**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | CLAUDIA PAULINO MOREIRA - 200001 |
|--------------------------|----------------------------------|