



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2026NE00161

UG	200105 - ESCOLA DE GOVERNO - EGESP		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Emissão	18MAI2026		

CNPJ/CPF/UG	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
Credor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
Endereço	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 ANDAR ASA SUL		
Cidade	BRASILIA	UF	DF
		CEP	70070-946

Origem Material	
-----------------	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400091	20001	04128203065200000	150010001	33903612	200010	000.000.0100	200169

No Processo	20260417481	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DECRETO 70.333/2026
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	Nº OC

Valor do Empenho R\$	304,10 (trezentos e quatro reais e dez centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>05</td><td>304,10</td></tr></table>	Mês	Valor	05	304,10
Mês	Valor				
05	304,10				

Item:	001	Unidade de Medida	1	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	304,10
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DES-PESAS COM PROCEDIMENTO REFERENTE A LEGISLAÇÃO PRE-VIDENCIÁRIA CORRESPONDEN-TE A 20% PARTE DO CONTRA-TANTE.INSTRUTOR LUCIA C GARCIAD E FREITAS PAGANINIDECRETO 70.333/2026									



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	304,10
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 300 - CENTRO - SÃO PAULO
Data de Entrega	18MAI2026

BRUNO NOROES DE MAGALHAES
00042976367
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	BRUNO SALVADOR SANTINI - 200001
--------------------------	---------------------------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2026NE00160

UG	200105 - ESCOLA DE GOVERNO - EGESP				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	18MAI2026				

CNPJ/CPF/UG	13996386885 - LUCIA CRISTINA GARCIA DE FREITAS PAGANINI				
Credor	LUCIA CRISTINA GARCIA DE FREITAS PAGANINI				
Endereço	AVENIDA FRANCISCO PRESTES MAIA				
Cidade	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	09770-000

Origem Material					
-----------------	--	--	--	--	--

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	20001	04128203065200000	150010001	33903626	200010	000.000.0100	200169

No Processo	20260417481	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	DECRETO 70.333/2026		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2026CT00049	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	1.520,50 (um mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos)				
----------------------	---	--	--	--	--

Cronograma		
	Mês	Valor
	05	1.520,50

Sequência	001	Item	00002804-5	Unid. Forn.	00666
Quantidade	000000005,000	Valor Unitário	304,10	Preço Total	1.520,50

Descrição					
SERVICO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO, CURSO DE ESPECIALIZACAO PROFISSIO NAL					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	1.520,50
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 300
Data de Entrega	18MAI2026

BRUNO NOROES DE MAGALHAES
00042976367
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	BRUNO SALVADOR SANTINI - 200001
--------------------------	---------------------------------